tcpos



MANUALE UTENTE

TAKE **IT** EASY
SOLUTIONS FOR
HOSPITALITY
AND RETAIL

Indice

Questa guida veloce 1
Come usare la guida 2
Introduzione a TCPOS.net 5
Il modulo di Admin 6
I pulsanti generici di Admin 7
Le regole sui campi comuni di Admin 9
Steps per il flusso di codifica in Admin 11
La pagina Backview 18
Preferenze utente 18
Admin - Preferenze utente - Generale 18
Admin - Preferenze utente - Skins 19
Licenze 19
Admin - Licenze - Dati base 20
Admin - Licenze - Moduli 21
Admin - Licenze - Pulsante "Importa dati licenza" 24
Admin - Licenze - Pulsante "Esporta dati licenza" 25
Cambia la tua password 26
Re-login 26
Uscita 27
La pagina Dati di vendita (Sale items) 28
Gli Articoli 29
Admin - Articoli - Definizioni di base 30
Admin - Articoli - Prezzi 31
Admin - Articoli - Contenitori 32
Admin - Articoli - Aliquote IVA e Flags 33
Admin - Articoli - Centri di produzione 34
Admin - Articoli - Altri parametri 35
I Menu 36
Admin - Menu - Definizioni di base 37
Admin - Menu - Definizione prezzi 39
Admin - Menu - Altri parametri 39
I Commenti articolo 42
Admin - Commenti - Definizione commenti articolo 42
Le Aliquote IVA 43
Admin - IVA - Definizione 43
Admin - IVA - Modifiche IVA 44
Tasse manuali 44
Admin - Tasse manuali - Definizione 45
Le Unità di misura UOM 45
Admin - UOM - Definizione 46

DRAFT VERSION - DO NOT USE

I Gruppi articolo 47
Admin - Gruppi articolo - Definizione 47
I Listini 48
Admin - Listini - Definizione 49
I Pagamenti 49
Admin - Pagamenti - Definizione 50
Le valute 51
Admin - Valute - Definizione 52
Le Carte di credito 53
Admin - Carte di credito - Definizione 54
I Buoni e i buoni pasto 55
Admin - Buoni pasto - Definizione 56
Le Causali articolo 57
Admin - Causali articolo - Definizione 57
Le Causali transazione 58
Admin - Causali transazione - Definizione 59
Gli Sconti 59
Admin - Sconti - Definizione 60
Le promozioni 61
Admin - Promozioni - Definizioni di base 63
Admin - Promozioni - Dove e quando 64
Admin - Promozioni - Come e a chi 65
Admin - Promozioni - Linee promozionate 67
Admin - Promozioni - Azioni promozione 69
La pagina Negozi (Outlets) 71
I Negozi 72
Admin - Negozi - Definizioni di base 72
Admin - Negozi - Tipi negozio 76
Admin - Negozi - Conversioni schedulate 77
Admin - Negozi - Conversioni Permanenti 78
Admin - Negozi - Conteggi cassetto e servizi 79
Admin - Negozi - Parametri 80
Admin - Negozi - Ordine di applicazione dei listini alternativi 82
Le Casse 82
Admin - Casse - Definizioni di base 83
Admin - Casse - Importi e settaggi 85
Admin - Casse - Altri parametri 87
Admin - Casse - Parametri stampante 88
Admin - Casse - Parametri stampante supplementari 89
Admin - Casse - Tabella servizio al tavolo 90
Admin - Casse - Eventi e personalizzazioni 92
Admin - Casse - Monitor 93
Admin - Casse - Caricatore 94

DRAFT VERSION - DO NOT USE

Admin - Pulsante "Copia configurazione" 95
I bitmaps inviati alla stampante di cassa 96
I Templates di cassa 96
Admin - Templates cassa - Definizioni di base 98
Admin - Templates cassa - Carattere e colore elemento 99
La configurazione della tastiera 100
Admin - Pulsante "Configurazione tastiera" - Main 103
Admin - Pulsante "Configurazione tastiera" - Impostazioni 104
Admin - Pulsante "Configurazione tastiera" - Funzioni layer 106
La configurazione del tasto funzione 108
Admin - Disegno tasto - Pulsante "Nuovo bottone" 109
Admin - Disegno tasto - Stile pulsante 110
Admin - Disegno tasto - Immagine 112
Admin - Disegno tasto - Schedulazione 113
Admin - Disegno tasto - Pulsante "Nuova Info" 114
I Popup layers 115
Admin - Popup layers - Definizione 115
Admin - Popup layers - Pulsante "Configurazione tastiera" 116
Admin - Popup layers - Pulsante "Copia configurazione" 120
Gli skins di FrontEnd 121
Admin - Skins - Definizioni di base 121
Admin - Skins - Icone 123
Il Layout tastiera 124
Admin - Layout tastiera - Definizione 125
Operatività - Il layout di tastiera 126
I Tasti segnaposto 127
Admin - Tasti segnaposto - Definizione 128
Le macro tastiera 128
Admin - Macro - Definizione 129
Admin - Macro - Pulsante "Configurazione macro" 130
Admin - Macro - Pulsante "Copia configurazione" 131
La configurazione del tasto funzione nella macro 132
I Testi informativi 133
Admin - Testi informativi - Definizione 133
Operatività - I testi informativi 135
Le immagini sui tasti funzione 135
Admin - Immagini - Definizione 136
Il richiamo ai Programmi esterni 136
Admin - Programmi esterni - Definizione 137
Il gruppo del modulo Sale e tavoli 137
Il disegno della sala 138
Admin - Disegno della sala - Definizione 139
Admin - Disegno della sala - Gestione dati base tavolo 149
Admin - Disegno della sala - Imposta proprietà tavolo 150

DRAFT VERSION - DO NOT USE

Le sale 151
Admin - Sale - Definizioni di base 152
Admin - Sale - Altri parametri 154
I gruppi tavolo 154
Admin - Gruppi tavolo - Definizione 155
Le immagini tavolo 155
Admin - Immagini tavolo - Definizione 156
Admin - Immagini tavolo - Pulsante "Carica immagine" 157
Le Portate 158
Admin - Portate - Definizione 159
La pagina Ambiente (Environment) 161
Gli operatori 162
Admin - Operatori - Definizione operatori 162
Admin - Operatori - Servizio al tavolo 163
I profili permessi 163
Admin - Profili permessi - Permessi Amministrazione 164
Admin - Profili permessi - Permessi Cassa 165
I permessi utente di Admin 165
I permessi su funzionalità specifiche di Admin 166
I permessi della pagina Backview di Admin 166
I permessi della pagina Vendita di Admin 166
I permessi della pagina Negozi di Admin 166
I permessi della pagina Ambiente di Admin 167
I permessi della pagina Contabilità di Admin 167
I permessi della pagina Sistema di Admin 167
I permessi della pagina Reports di Admin 168
I permessi della pagina Attività di Admin 168
I permessi della pagina Supporto di Admin 168
I Clienti e le carte cliente 169
Admin - Clienti - Definizioni di base 170
Admin - Clienti - Definizioni addizionali 172
Admin - Clienti - Indirizzo 173
I Centri di costo 173
Admin - Centri di costo - Definizione 174
Le Aziende 174
Admin - Aziende - Definizione 175
Le Convenzioni 175
Admin - Convenzioni - Definizioni di base 176
Admin - Convenzioni - Gruppi e valori pasto 178
I Criteri di visibilità 179
Admin - Tipi negozio - Definizione 180
Admin - Proprietario negozio - Definizione 181
Admin - Locations - Definizione 182
Admin - Regioni - Definizione 183

DRAFT VERSION - DO NOT USE

Admin - Regioni - Sovrascrittura parametri di sistema 184
Le categorie visibilità 185
Admin - Categorie visibilità - Definizione 186
La pagina Contabilità (Bookkeeping) 187
Le transazioni di vendita generate da FrontEnd 188
Admin - Transazioni (vista) - Informazioni base 191
Admin - Transazioni (vista) - Pagamenti 192
Admin - Transazioni (vista) - Articoli e sconti 193
Admin - Transazioni (vista) - Informazioni cliente 195
Admin - Transazioni (vista) - Tavolo 198
Admin - Transazioni (vista) - Informazioni aggiuntive 199
Admin - Transazioni (vista) - Dettagli storno 200
Admin - Transazioni (vista) - Tasse 201
Admin - Transazioni (vista) - Pulsante "Cancella" 202
Admin - Transazioni (vista) - Pulsante "Richiesta storno" 202
Admin - Transazioni (vista) - Pulsante "Stampa fattura" 203
Importa transazioni 204
Cancella transazioni 206
Stampa fattura in modalità offline 207
Admin - Stampa fattura in modalità offline - Parametri 208
Le transazioni del cassetto generate da FrontEnd 209
Admin - Transazioni Prelievi/Depositi (vista) - Informazioni base 211
Admin - Transazioni Prelievi/Depositi (vista) - Dettagli storno 213
Admin - Transazioni Prelievi/Depositi (vista) - Pulsante "Cancella" 214
I Prelievi e i Depositi 214
Admin - Prelievi e Depositi - Definizione 215
La pagina Sistema (System) 217
I Parametri di sistema 218
Admin - Parametri di Sistema - Definizione 218
Admin - Parametri di Sistema - Parametri vendita 220
Admin - Parametri di Sistema - Altri parametri 221
I Contatori documenti condivisi 221
Admin - Contatori condivisi - Definizione 222
Il Template di stampa 223
Admin - Templates di stampa - Definizione 223
Admin - Templates di stampa - Pulsante "Edita template" 224
I Template delle statistiche 225
Admin - Templates statistiche - Definizione 226
Le Stampanti condivise 227
Admin - Stampanti condivise - Definizione 227
I Centri di produzione 228
Admin - Centri di produzione - Definizioni di base 230
Admin - Centri di produzione - Notifiche 231

DRAFT
PRIVATE
VERSION -
DO NOT
USE

I Drink dispenser 232
Admin - Drink dispenser - Definizione 232
Il Decode badge 233
Admin - Decode badge - Definizioni di base 233
Admin - Decode badge - Decodifica configurazione 234
Parametri supporto 236
La pagina Reports 238
Schedulazione report 240
L'esecuzione del report 242
Il report "Analisi articolo" 243
Admin - Parametri di stampa "Analisi articolo" 244
Il report "Causali articolo" 246
Admin - Parametri di stampa "Causali articolo" 247
Il report "Articolo migliore/peggiore 248
Admin - Parametri di stampa "Articoli migliori/peggiori" 249
Il report "Analisi menu" 251
Admin - Parametri di stampa "Analisi menu" 252
Il report "Analisi promozioni" 253
Admin - Parametri di stampa "Analisi promozioni" 254
Il report "Transaction Time Analysis - Analisi orario transazioni" 255
Admin - Parametri di stampa "Transaction Time Analysis - Analisi orario transazioni" 256
Il report "Estratto conto cliente" 257
Admin - Parametri di stampa "Estratti conto cliente" 258
Il report "Saldi in movimento" 260
Admin - Parametri di stampa "Saldi in movimento" 261
Il report "Transazioni cancellate" 262
Admin - Parametri di stampa "Transazioni cancellate" 263
Il report "Riassunto finanziario" 264
Admin - Parametri di stampa "Riassunto finanziario" 265
Il report "Lista transazioni" 267
Admin - Parametri di stampa "Lista transazioni" 268
Il report "Prelievi e depositi" 269
Admin - Parametri di stampa "Prelievi e depositi" 270
Il report "ActivityLog" 271
Admin - Parametri di stampa "Activity Log" 272
Il report "Controllo operatore" 273
Admin - Parametri di stampa "Controllo operatore" 274
Il report "Profilo permessi" 275
Admin - Parametri di stampa "Profilo permessi" 276
Il report "Conteggio Cassetto" 278
Admin - Parametri di stampa "Conteggio cassetto" 279
Il report "Tasti segnaposto" 280
Admin - Parametri di stampa "Tasti segnaposto" 281

DRAFT VERSION - DO NOT USE

Il report "Tavoli" 282
Admin - Parametri di stampa "Tavoli" 283
Il report "Presence control.xls - Controllo presenze" 284
Admin - Parametri di stampa "Presence control.xls - Controllo presenze" 285
Il report "SimpleList - Lista generica" 286
Admin - Parametri di stampa "SimpleList - Lista generica" 286
La pagina Attività (Tasks) 287
Le Modifiche prezzo 288
Admin - Modifiche prezzo - Definizioni di base 291
Admin - Modifiche prezzo - Creazione guidata prezzi - Selezione linee 293
Admin - Modifiche prezzo - Creazione guidata prezzi - Calcolo prezzi 295
La Causale modifica prezzo 296
Admin - Causale modifica prezzo - Definizione 297
Le Conversioni articolo 297
Admin - Conversione articolo - Definizione 298
La Conversione tasti segnaposto 298
Admin - Conversione tasti segnaposto - Definizione conversioni 299
Admin - Conversione tasti segnaposto - Definizione guidata 300
I conteggi cassetto 301
Admin - Conteggi cassetto - Gestione 304
Admin - Conteggi cassetto - Pulsante "Conteggio selezionato" 305
Admin - Conteggi cassetto - Gestione - Contanti 306
Admin - Conteggi cassetto - Gestione - Valute estere 307
Admin - Conteggi cassetto - Gestione - Buoni pasto 308
Admin - Conteggi cassetto - Gestione - Assegni 309
Admin - Conteggi cassetto - Pulsante "Conteggio cassetto solo stampa" 310
Admin - Conteggi cassetto - Pulsante "Apri nuovo turno" 310
Chiudi negozio 311
Admin - Chiudi negozio - Gestione 313
Ricalcola saldi carta cliente 314
Le viste e le interrogazioni di Admin 315
Stato casse ed Admin 315
Admin - Stato casse ed Admin (vista) - Stato casse 316
Admin - Stato casse ed Admin (vista) - Stato Admin 319
Admin - Stato casse ed Admin (vista) - Occupazione licenza Admin 320
Visualizza lo schermo delle casse locali 321
La pagina Supporto (Support) 323
Giornali cassa e logs 324
Admin - Gestione giornali e logs - Vista 324
Lista configurazioni cassa 325
Admin - Lista configurazioni cassa - Vista 327
Forza la copia dei dati di base 329
Forza la ritrasmissione delle transazioni 330

DRAFT VERSION - DO NOT USE

Forza la trasmissione dei giornali di cassa 331
Log modifiche Admin 332
Admin - Log modifiche Admin - Vista 332
Richiesta dati supporto 334
Esporta dati di base 335
Importa giornali 336
Esporta giornali su disco 339
Semplice SQL 340
Esporta i dati di base per il supporto 342
Il modulo di FrontEnd 345
L'ambiente operativo 346
Gli skins e le icone di FrontEnd 346
L'interfaccia utente di FrontEnd 347
Il layer di login 347
Il layer di vendita 349
Il layer di totale 350
La barra di stato 351
La lista di vendita 352
I messaggi e le maschere di interazione con l'operatore 355
I tasti Funzione di FrontEnd 356
Elenco dei Tasti Funzione suddiviso per categorie 357
Elenco dei Tasti Funzione diretta in ordine alfabetico 368
Elenco dei Tasti Funzione {Funzione} in ordine per numero 374
I permessi operatore in FrontEnd 380
Elenco di tutti i permessi raggruppati in ordine alfabetico 381
Permessi "A" 382
Permessi "B" 382
Permessi "C" 383
Permessi "E" 384
Permessi "F" 385
Permessi "G" 385
Permessi "HIJK" 385
Permessi "LMN" 385
Permessi "R" 386
Permessi "S" 386
Permessi "T" 387
Permessi "UVWXYZ" 388
Le stampe di FrontEnd 389

DRAFT VERSION - DO NOT USE

Questa guida veloce

Questa guida è dedicata agli amministratori di sistema che dopo l'installazione e la codifica iniziale - solitamente effettuata da un tecnico di TCPOS - devono apportare cambiamenti mirati nei dati oppure sono responsabili della sorveglianza dei flussi di lavoro svolti con FrontEnd e con Admin di TCPOS, pertanto va considerata al pari di una guida veloce che consente di avere una panoramica delle funzionalità di TCPOS.

Nelle spiegazioni delle maschere è presente una breve descrizione del campo solo se è significativa mentre quando l'intestazione del campo è autoesplicativa, in questa guida la sua descrizione viene omessa.

Per gli esempi e il modo d'uso, le particolarità, le limitazioni e tutte le informazioni dettagliate che non sono riportate in questa guida, fare riferimento allo stesso capitolo all'HELP ONLINE di TCPOS (i nomi dei capitoli sono identici) selezionando la stessa opzione di menu.

- ***Importante***

Occorre tenere presente che in Admin le opzioni di menu sono accessibili/visibili solo se le funzionalità richiamate hanno la relativa licenza e se l'operatore collegato dispone sia dell'adeguato permesso di accesso che del livello di visibilità necessario.

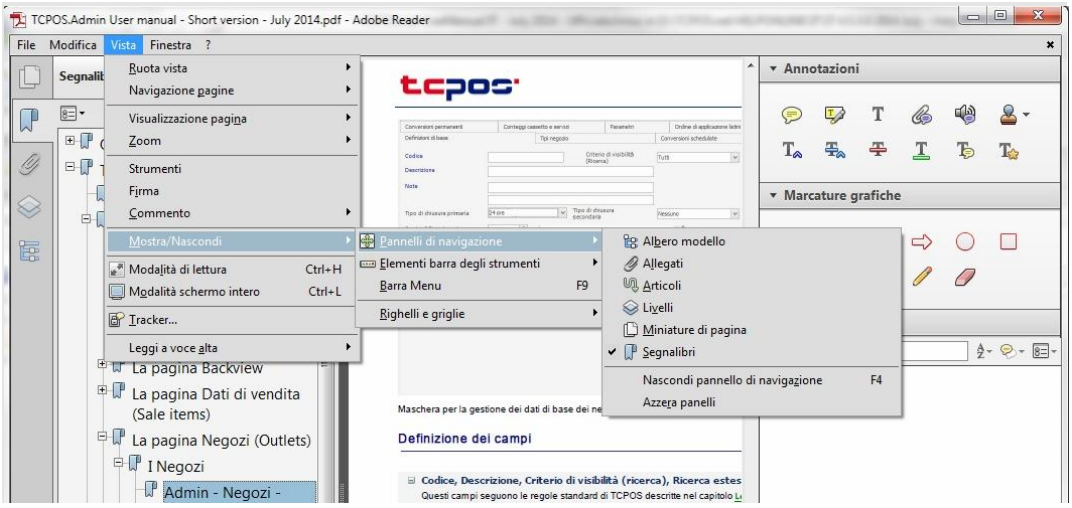
1 Come usare la guida

Di seguito trovate alcuni consigli per navigare nel documento pdf tramite Adobe Reader.

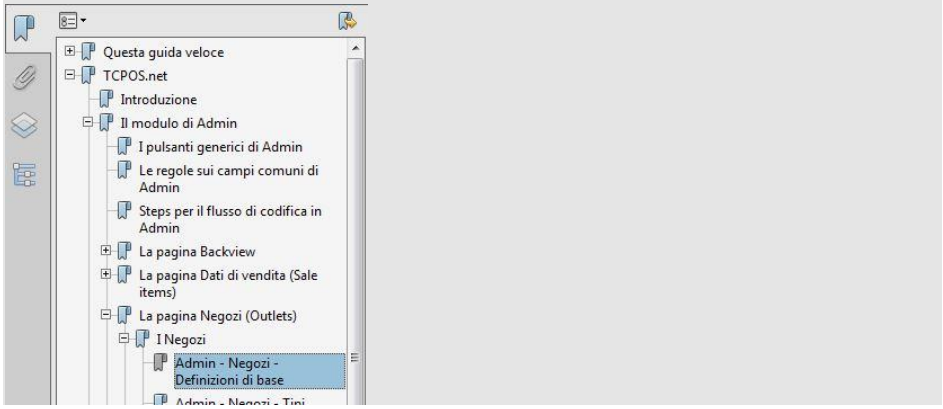
Introduzione

Come attivare l'albero guida

Per facilitare il reperimento dei capitoli interessati, attivare la navigazione con i segnalibri che mostra nell'albero a lato l'elenco dei capitoli che compongono la guida.

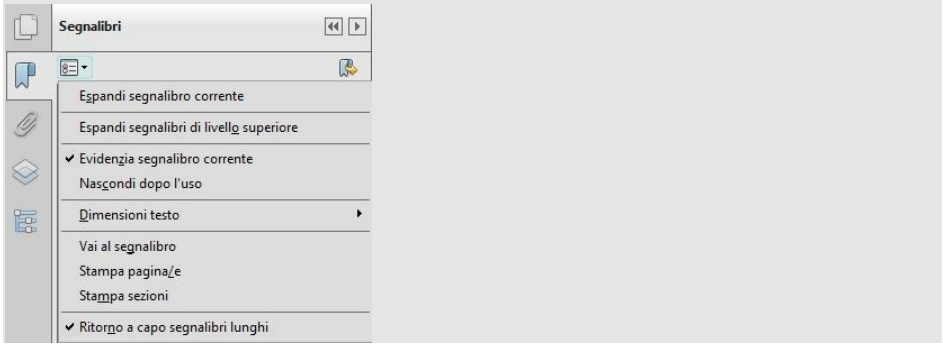


Selezionare il capitolo desiderato per raggiungere velocemente la pagina



- ***Nota***

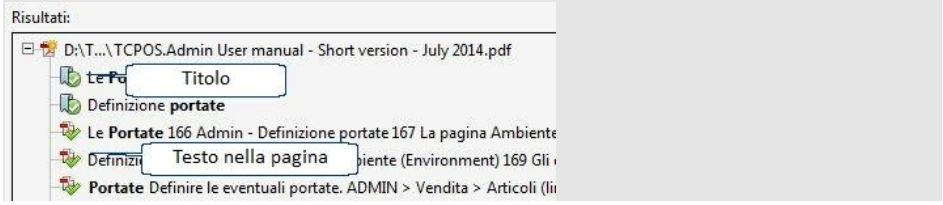
Se desiderato è possibile modificare alcune caratteristiche come ad esempio la dimensione del carattere usato per mostrare i capitoli nell'albero di navigazione ("Dimensione testo")



La ricerca all'interno del documento

È anche possibile reperire velocemente delle informazioni, utilizzando la ricerca avanzata "Modifica > Ricerca avanzata".

Nel risultato l'icona differenzia il testo trovato nel titolo del capitolo oppure nel testo della pagina



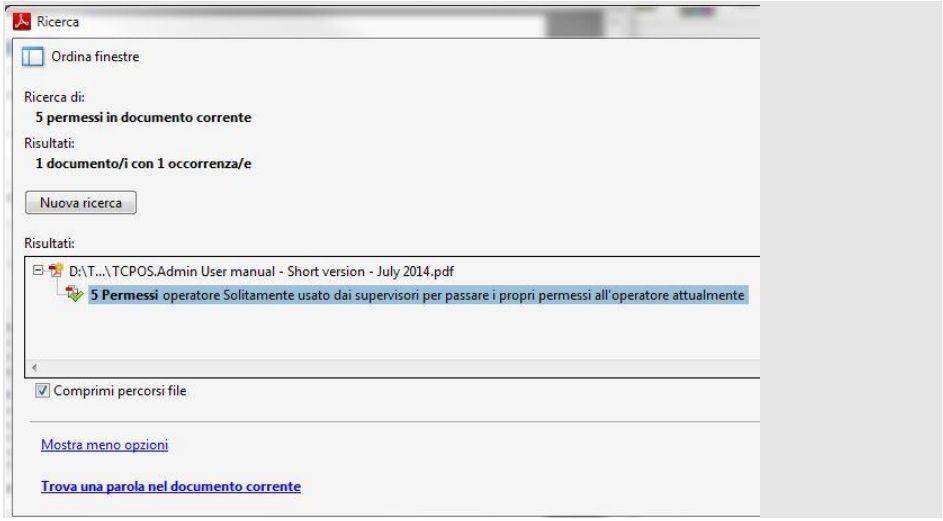
- ***Esempio***

Nell'esempio a lato sono stati introdotti i parametri per la ricerca della spiegazione del tasto funzione di Frontend "5 Permessi operatore".

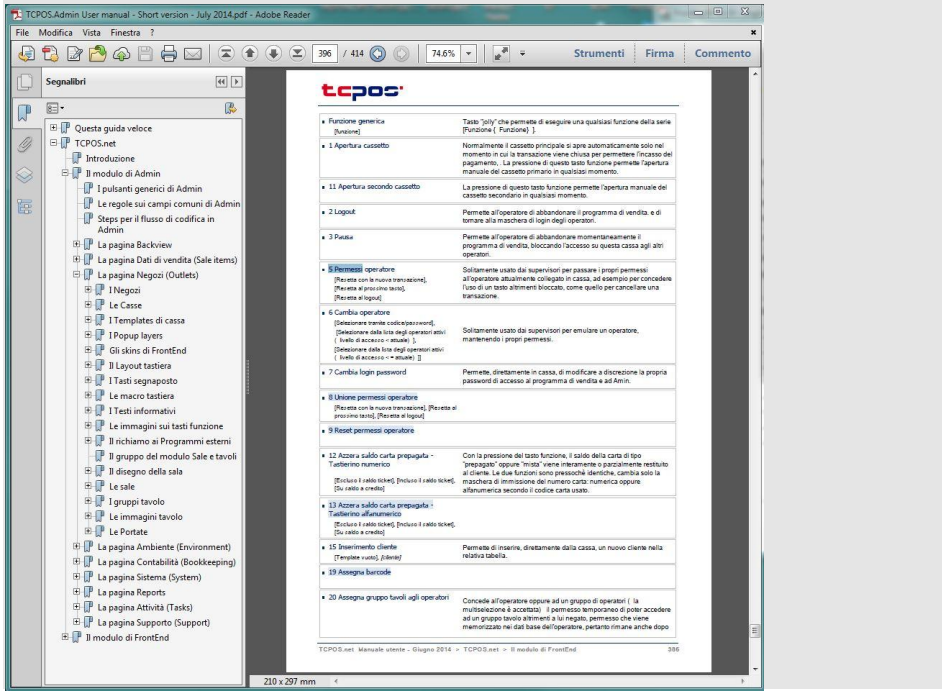
Attivare anche il flag "Includi segnalibri" per effettuare la ricerca anche nei titoli



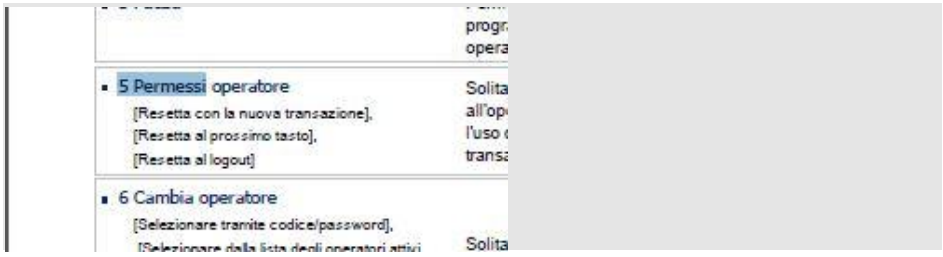
Risultato:



Cliccando direttamente sul link il programma si posiziona sulla pagina ...



... evidenziando il testo trovato



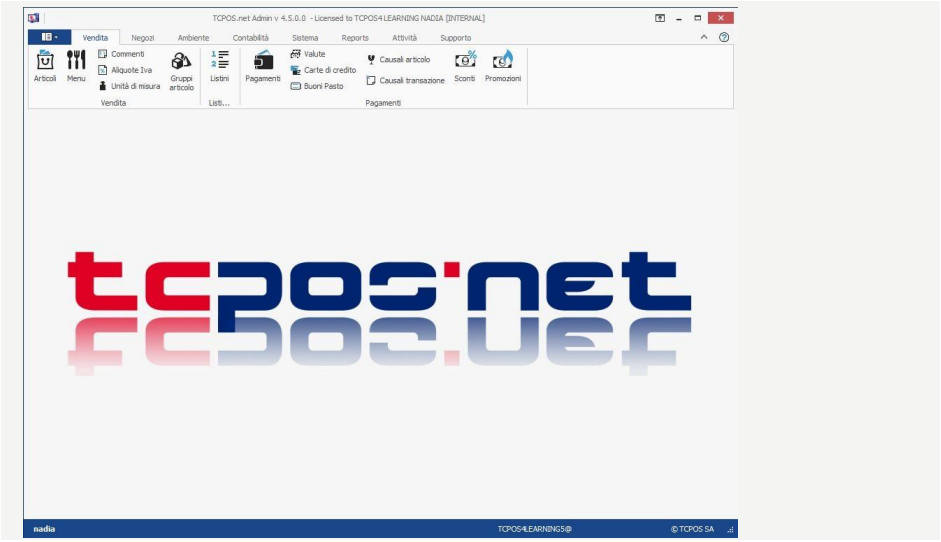
Introduzione a TCPOS.net

Il prodotto TCPOS è composto da due moduli operativi,

Admin

Contiene tutte le funzionalità utili alla gestione del prodotto e alla supervisione del locale o negozio.

Solitamente questo modulo è installato su di un PC in un ufficio del negozio oppure nella sede centrale.



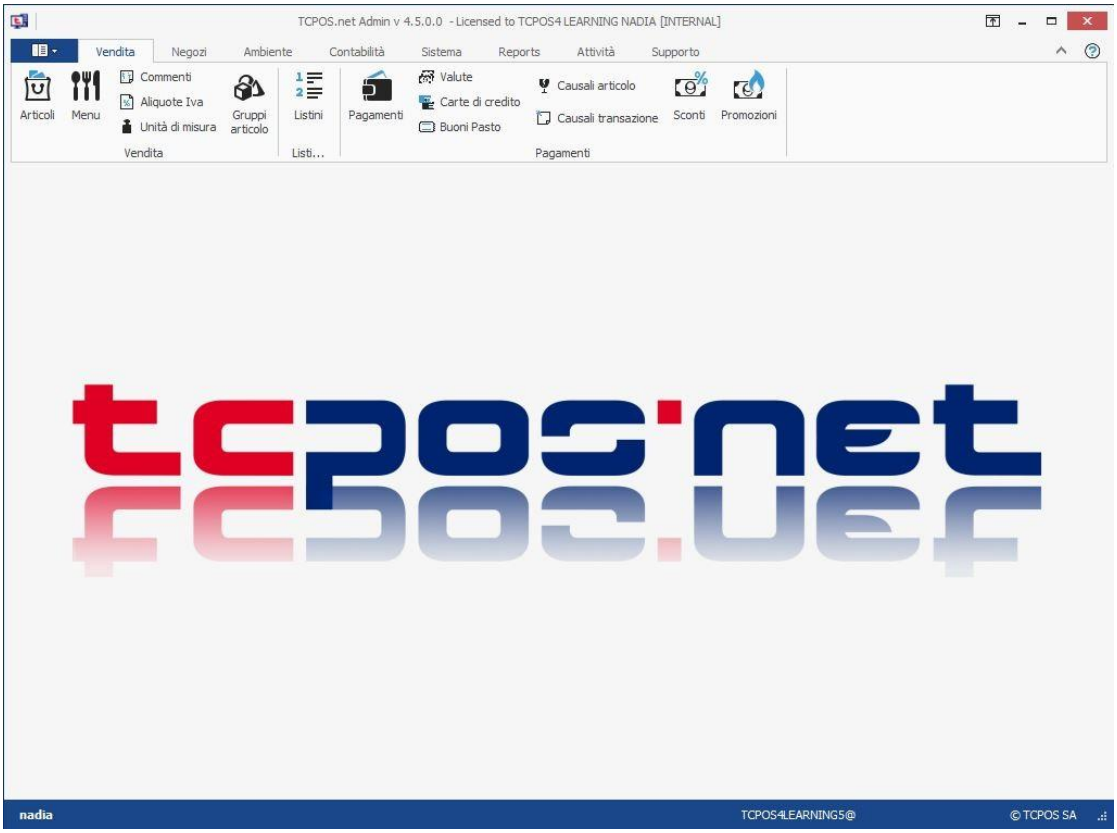
FrontEnd

Comprende le funzionalità operative per la vendita e consente di generare le relative transazioni e i corrispondenti documenti cliente.

Questo modulo è normalmente installato sul touch screen usato come terminale di cassa.



Il modulo di Admin

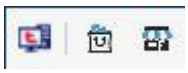
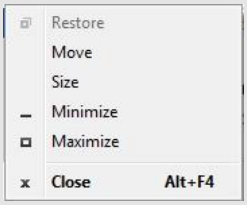


1 I pulsanti generici di Admin

Caratteristiche tecniche

I pulsanti funzionali dell'applicazione

In tutta l'applicazione sono attivi i pulsanti seguenti

 **(Quick access tool bar)**	L'icona di Admin apre il menu sottostante  Le altre icone corrispondono alle **Le icone di collegamento alle form più usate**
 **(Pulsanti standard windows)**	Questa sequenza di pulsanti, posizionata nell'angolo in alto a sinistra, segue il comportamento standard delle applicazioni Window il primo pulsante ingrandisce l'applicazione a pieno schermo, il secondo la iconizza sulla barra di stato, il terzo passa dalla modalità schermo intero a formato ridotto, il quarto pulsante si usa per chiudere l'applicazione e tornare a Windows.
 **(Menu Backview)**	Richiama il menu "Backview", che all'interno di questa guida ê indicato con la notazione: ADMIN > ← > Preferenze utente > Skins
 **(Chiudi la finestra aperta)**	Premere sulla "X" del titolo della finestra aperta per chiuderla.
	Pulsanti usati per visualizzare/nascondere il ribbon.
 **(Aiuto)**	Richiama questa guida online.

Pulsanti funzionali della maschera

In tutte le maschere sono mostrati i pulsanti standard. La loro accessibilità dipende dalla maschera e dal criterio di visibilitâ dell'operatore collegato.

 **(Pulisci)**	Svuota il contenuto di tutti i campi della maschera, resettando i valori standard. Solitamente viene usato prima di immettere i dati da ricercare.
 **(Cerca)**	Effettua la ricerca nella tabella con i dati immessi nei campi con dicitura blu della maschera.
 **(Inserisci)**	Inserisce un nuovo oggetto nella relativa tabella.
 **(Aggiorna)**	Applica le modifiche apportate all'oggetto selezionato in precedenza.
 **(Cancella)**	Cancella fisicamente l'oggetto dalla tabella. Il programma controlla sempre che eventuali legami con altri oggetti di tabelle differenti consentano la cancellazione, in caso contrario l'operazione viene impedita.
 **(Annulla)**	Pulisce il contenuto dei campi modificati, reimpostando i valori originali dell'oggetto selezionato. Solitamente viene usato per annullare le modifiche applicate ai dati dell'oggetto selezionato.
(Spostamento veloce sui tab di	Queste frecce permettono di muoversi facilmente fra tutte le maschere delle funzionalità aperte, quando lo spazio riservato alle linguette dei menu (tab di menu) è esaurito.

menu attivi)	Il primo pulsante mostra l'elenco di tutte le funzionalità aperte contemporaneamente nel momento dell'interrogazione, segnalando quella attualmente attiva, il secondo passa velocemente sul primo tab di menu, il terzo passa sull'ultimo tab di menu fra quelli aperti.

2 Le regole sui campi comuni di Admin

Premessa: per oggetto si intende il singolo oggetto di una tabella.

In tutte le maschere di TCPOS questi campi sottostanno alle stesse regole:

Codice

Codice identificativo dell'oggetto

Campo obbligatorio.

Deve essere univoco all'interno della tabella se l'oggetto non è legato al criterio di visibilità, altrimenti possono esistere più elementi con lo stesso codice ma con criterio di visibilità diverso.

Descrizione

Descrizione dell'oggetto

Campo obbligatorio.

Se non esplicitamente indicato, ad esempio perchê esistono altri campi per questo scopo, viene visualizzata all'interno delle maschere e stampata in tutti i documenti cliente e statistiche.

Criterio di visibilità

Tipo di visibilità dell'oggetto. Regola la modalità di gestione dell'oggetto cui è associata, sia in Admin che in FrontEnd.

Default: []

L'elenco visualizzato nel combo comprende solo le visibilità filtrate secondo i diritti compatibili con i criteri di visibilità dell'operatore che sta gestendo l'oggetto; significa che non potrà inserire un nuovo oggetto con una visibilità cui lui non ha diritto accedere.

Impostando la visibilità di default "1 Full visibility" - che permette accesso ed uso senza restrizioni - l'oggetto sarà accettato su qualsiasi terminale di cassa di qualsiasi negozio o sua area.

Ogni qualsiasi altra visibilità influirà sulla possibilità di impiego dell'oggetto sul terminale di cassa oppure di gestione all'interno di Admin.

Le visibilità selezionabili nel combo sono quelle preventivamente inserite nella relativa tabella (a lato)

ADMIN > Ambiente > Criteri di visibilità

e determina se l'oggetto è

- gestibile dall'operatore
- visibile ma non manipolabile da parte dell'operatore
- invisibile all'operatore

Criterio di visibilità (ricerca)

Selezionare dal combo il criterio usato come filtro durante la ricerca effettuata con il pulsante generico di Admin "Cerca.

Eventuali valori immessi non sono considerati durante la gestione dei dati (il contenuto del campo non viene memorizzato)

Facoltativo.

Ricerca estesa

Metodo avanzato di ricerca estesa degli oggetti all'interno della tabella, tramite il criterio di visibilità.

Default: []

Se attivo, permette ad utenti di alto livello di emulare altri utenti di livello inferiore durante le ricerche effettuate con filtri sul criterio di visibilità e, grazie al loro criterio di visibilità definito nei dati base operatore, possono anche gestirli.

Il flag è solo funzionale, influisce solo sulle ricerche effettuate tramite il pulsante generico di Admin "Cerca" e non ha effetto durante la definizione dei dati (non viene memorizzato) .

Leggere il capitolo **La ricerca estesa sul criterio di visibilità** di questo manuale per i dettagli sul comportamento e risultati della ricerca con il "criterio di visibilità"

- *Opzioni*

[]

Ricerca standard sul criterio di visibilità.

Sono considerati tutti gli oggetti che hanno criterio di visibilità uguale oppure compatibile a quello ricercato.

[√]

Ricerca estesa sul criterio di visibilità.

Sono considerati tutti gli oggetti che hanno criterio di visibilità uguale, compatibile di livello inferiore oppure compatibile di livello superiore se correlati gerarchicamente.

3 Steps per il flusso di codifica in Admin

In questa sezione è descritta la sequenza logica per la configurazione iniziale di TCPOS.
Va tenuto conto che in grosse installazioni, per la maggior parte delle tabelle i dati contenuti sono direttamente aggiornati da interfacce che importano i dati da sistemi di gestione esterni.

	Percorso	Azione
	ADMIN > Backview > Dati licenza	Compilare la maschera, selezionare i moduli desiderati, inserire il codice e attivare la licenza
	ADMIN > Sistema > Parametri di sistema	ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Parametri principali Compilare le seguenti sezioni: ▪ "Impostazioni locali" ▪ "Impostazioni storico ▪ "Impostazioni log" ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Parametri vendita Compilare le seguenti sezioni: ▪ "Tagli banconote" Tralasciare le seguenti sezioni: ▪ "Defaults" ▪ "Arrotondamento pagamento" ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Altri parametri Compilare le seguenti sezioni: ▪ "Linguaggi" Impostare il: ▪ campo "Intervallo aggiornamento griglie" Tralasciare le seguenti sezioni: ▪ "Impostazioni display" (vedi Clienti) ▪ "Auto-numerazione articoli" (vedi Gruppo articoli + Articoli)
	ADMIN > Sistema > Template di stampa	Codificare i necessari templates.
	ADMIN > Sistema > Template statistiche	Codificare i necessari templates.
	ADMIN > Ambiente > Criteri di visibilità	Dapprima inserire i dati nelle seguenti tabelle (i default sono sufficienti se non vi sono richieste specifiche) : ADMIN > Ambiente > Criteri di visibilità > Regioni ADMIN > Ambiente > Criteri di visibilità > Locations ADMIN > Ambiente > Criteri di visibilità > Proprietari negozio ADMIN > Ambiente > Criteri di visibilità > Tipi negozio Poi definire i relativi criteri di visibilità
	ADMIN > Ambiente > Categorie visibilità (link to "Criteri di visibilità")	Impostare le eventuali categorie.
	ADMIN > Negozi > Negozi	ADMIN > Negozi > Negozi > tab Definizioni di base Compilare il tab.

		ADMIN > Negozi > Negozi > tab Tipi negozio Compilare il tab, altrimenti impostare solo "1 Main location" nel relativo campo. ADMIN > Negozi > Negozi > tab Conteggi cassetto e servizi Impostare il "Tipo servizio" desiderato e lasciare in bianco gli altri campi. Lasciare in bianco i seguenti tabs: ADMIN > Negozi > Negozi > tab Conversioni schedulate ADMIN > Negozi > Negozi > tab Conversioni permanenti ADMIN > Negozi > Negozi > tab Parametri ADMIN > Negozi > Negozi > tab Ordine di applicazione listini alternativi
	ADMIN > Ambiente > Profili permesso	Impostare i profili permesso che verranno abbinati agli operatori.
	ADMIN > Ambiente > Operatori	Definire gli operatori che lavoreranno nel negozio/ristorante. ADMIN > Ambiente > Operatori > tab Definizioni di base Inserire gli operatori. ADMIN > Ambiente > Operatori > tab Servizio al tavolo Lasciare il tab in bianco (vedi Disegno sala)
	ADMIN > Sistema > Contatori condivisi (link con "Criteri di visibilità")	Inserire gli eventuali contatori condivisi:
	ADMIN > Sistema > Stampanti condivise (link con "Criteri di visibilità")	Inserire le eventuali stampanti condivise:
	ADMIN > Sistema > Centri di produzione (link con "Criteri di visibilità", "Stampanti condivise", "Drink dispensers")	Definire gli eventuali centri di produzione dove verranno preparate le vivande/bevande. ADMIN > Sistema > Centri di produzione > tab Definizioni di base Compilare il tab lasciando in bianco il campo "Drink dispenser". ADMIN > Sistema > Centri di produzione > tab Notifiche Se necessario indicare anche il centro di produzione di notifica.
	ADMIN > Vendita > Listini (link con "Criteri di visibilità")	Definire i diversi listini prezzi. Se necessario compilare anche questi tab: ADMIN > Negozi > Negozi > tab Conversioni schedulate ADMIN > Negozi > Negozi > tab Conversioni permanenti
	ADMIN > Vendita > Gruppi articolo	Definire i gruppi articolo e se necessario compilare anche questi tab: ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Altri parametri sezione "Auto-numerazione articoli"
	ADMIN > Vendita > Aliquote IVA	Definire le necessarie aliquote IVA da abbinare agli articoli/menu.
	ADMIN > Vendita > Unità di misura	Definire le necessarie unità di misura da abbinare agli articoli/menu.
	ADMIN > Negozi > Immagini	Importare le necessarie immagini da abbinare agli articoli/menu.

	ADMIN > Negozi > Portate	Definire le eventuali portate.
	ADMIN > Vendita > Articoli (link con "Criteri di visibilità", "Gruppi articolo", "Unità di misura", "Listini", "Centri di produzione", "Popup layers", "Aliquote IVA", "Portate", "Immagini")	ADMIN > Vendita > Articoli > tab Definizioni di base Compilare il tab. ADMIN > Vendita > Articoli > tab Prezzi Inserire i prezzi per i relativi listini. ADMIN > Vendita > Articoli > tab Aliquote IVA e Flags Abbinare le relative aliquote IVA. ADMIN > Vendita > Articoli > tab Centri di produzione Se necessario abbinare il relativo centro di produzione e la relativa portata. ADMIN > Vendita > Articoli > tab Altri parametri Se necessario definire i relativi codici a barre e abbinare l'immagine e uno o più popup. Se necessario, definire l'articolo per il coperto. ADMIN > Negozi > Negozi > tab Conteggi cassetto e servizi campo "Articolo per coperto"
	ADMIN > Negozi > Popup layers	Definire i popup layers da usare per comporre i relativi menu. Se necessario ora si può compilare anche questi campi: ADMIN > Vendita > Articoli > tab Altri parametri sezione "Popup layer"
	ADMIN > Negozi > Popup layers > pulsante Configurazione tastiera (link con tutte le tabelle relative gli oggetti che sono codificati come parametro del tasto funzione)	Definire sul popup layer i tasti funzione usati per configurare i relativi menu.
	ADMIN > Vendita > Commenti articolo	Definire i commenti articolo che verranno abbinati all'articolo durante la vendita.
	ADMIN > Sistema > Drink dispensers (link con "Articoli")	Definire gli eventuali erogatori. Se necessario definire anche questo campo: ADMIN > Sistema > Centri di produzione > tab Definizioni di base campo "Drink dispenser"
	ADMIN > Negozi > Immagini	Importare le necessarie immagini da abbinare ai tasti funzione definiti sul popup layer.
	ADMIN > Vendita > Menu (link con "Criteri di visibilità", "Listini", "Gruppi articolo", "Articoli", "Unità di misura", "Popup layers", "Portate", "Immagini")	Definire i menu compilando i seguenti tabs: ADMIN > Vendita > Menu > tab Definizioni di base Compilare il tab. ADMIN > Vendita > Menu > tab Definizione prezzi Se il tipo di menu lo prevede, inserire i prezzi per i relativi listini. ADMIN > Vendita > Menu > tab Altri parametri Se necessario definire i relativi codici a barre e abbinare l'immagine.

		Se necessario, definire l'articolo per la definizione automatica del menu. ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Parametri vendita campo "Articolo automatico completa menu"
	ADMIN > Vendita > Sconti (link con "Criteri di visibilità, "Gruppi articolo", "Listini")	Definire i necessari sconti.
	ADMIN > Vendita > Pagamenti	Definire i necessari pagamenti. Se necessario, definire il pagamento da usare per il resto in contanti da dare al cliente. ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Parametri vendita campo "Pagamento in contanti per il resto"
	ADMIN > Sistema > Decodifica badge	Impostare i parametri usati in FrontEnd dal lettore di carte per riconoscere le carte cliente lette.
	ADMIN > Vendita > Carte di credito	Definire le carte di credito accettate in cassa come modalità di pagamento.
	ADMIN > Vendita > Valute (link con "Criteri di visibilità, "Pagamenti")	Definire le valute accettate in cassa come modalità di pagamento.
	ADMIN > Ambiente > Aziende	Definire le aziende che verranno abbinate alle carte cliente.
	ADMIN > Vendita > Buoni (link con "Criteri di visibilità", "Pagamenti", "Sconti", "Aziende")	Definire i buoni/buoni pasto accettati in cassa come modalità di pagamento. Se necessario, impostare anche questi due campi. ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Parametri vendita campo "Articolo differenza buoni pasto" campo "IVA per fatturazione buoni pasto"

Valorizzare il prossimo gruppo di tabelle solo se è installato il modulo del servizio al tavolo.

	ADMIN > Negozi > Sale	Definire le sale. ADMIN > Negozi > Sale > Definizioni di base compilare il tab. ADMIN > Negozi > Sale > Altri parametri Se necessario definire l'override del relativo centro di produzione (vedi anche centri di produzione) .
	ADMIN > Negozi > Gruppi tavolo	Definire i gruppi tavolo che verranno usati nella definizione dei tavoli. Se necessario, impostare anche questi campi: ADMIN > Ambiente > Operatori > tab Servizio al tavolo definire gli abbinamenti fra operatore e gruppi tavolo.
	ADMIN > Negozi > Immagini tavolo	Solo se non ancora definite, aggiungere le immagini tavolo mancati altrimenti passare la prossimo punto.
	ADMIN > Negozi > Disegno sala	Completare il disegno della sala e definire i relativi tavoli.

Proseguire con la definizione dei dati di base.

	ADMIN > Contabilità > Prelievi/ Depositi	Definire le modalità di prelievo e deposito dal/nel cassetto della cassa. Se necessario compilare anche le seguenti sezioni:

	(link con "Pagamenti", "Valute")	ADMIN > Negozi > Negozi > tab Conteggi cassetto e servizi sezione "Parametri conteggio cassetto" sezione "Tolleranza di controllo conteggio cassetto" sezione "Segnalazioni cassetto"
	ADMIN > Negozi > Skins	If necessary, define potential skins that could be used in the definition of till templates. Define also the colors of the selling list items ADMIN > Negozi > Templates cassa > tab Carattere e colore elemento
	ADMIN > Negozi > Templates cassa (link con tutte le tabelle relative gli oggetti che sono codificati come parametro del tasto funzione)	Inserire i templates di cassa, poi definire i layer di tastiera usati sulle casse. ADMIN > Negozi > Templates cassa > Pulsante (Configurazione tastiera) e definire il formato delle linee nel display di vendita. ADMIN > Negozi > Templates cassa > tab Carattere e colore elemento Se desiderato, collegare gli eventuali skins al template di cassa. ADMIN > Negozi > Template di cassa > tab Definizioni di base > Skin poi collegare il template di cassa alla relativa cassa. ADMIN > Negozi > Casse > tab Definizioni di base > Forza listino
	ADMIN > Negozi > Casse (link con "Negozi", "Listini", "Pagamenti", "Stampanti condivise", "Templates di stampa", "Centri di produzione", "Sale")	Definire le casse compilando i seguenti tabs. ADMIN > Negozi > Casse > Tab Definizioni di base ADMIN > Negozi > Casse > Tab Importi e settaggi ADMIN > Negozi > Casse > Tab Altri parametri ADMIN > Negozi > Casse > Tab Parametri stampante ADMIN > Negozi > Casse > Tab Parametri stampante supplementari ADMIN > Negozi > Casse > Tab Servizio al tavolo ADMIN > Negozi > Casse > Tab Eventi e personalizzazioni
	ADMIN > Vendita > Promozioni (link con "Criteri di visibilità", "Negozi", "Articoli", "Unità di misura", "Gruppi articolo", "Sconti", "Causali articolo")	Definire le promozioni compilando i seguenti tabs. ADMIN > Vendita > Promozioni > tab Definizioni di base ADMIN > Vendita > Promozioni > tab Dove e quando ADMIN > Vendita > Promozioni > tab Come e a chi ADMIN > Vendita > Promozioni > tab Linee promozionate ADMIN > Vendita > Promozioni > tab Azioni promozione
	ADMIN > Ambiente > Convenzioni (link con "Pagamenti", "Articoli", "Sconti", "Listini", "Gruppi articolo",	Definire le convenzioni che verranno usate per la definizione delle carte cliente, compilando i seguenti tabs. ADMIN > Ambiente > Convenzioni > Definizioni di base ADMIN > Ambiente > Convenzioni > Gruppi e valori pasto

	"Menu")	Se necessario compilare anche il tab: ADMIN > Negozi > Negozi > tab Conversioni schedulate inserire l'eventuale override della convenzione ed eventualmente definire il campo: ADMIN > Vendita > Articoli > tab Altri parametri campo "Valore pasto"
	ADMIN > Ambiente > Centri di costo	Se necessario, definire gli eventuali centri di costo che potranno essere usati nella definizione delle carte cliente.
	ADMIN > Negozi > Macro tastiera	Se necessario, definire le eventuali macro tastiera che potranno essere usati nella definizione delle carte cliente.
	ADMIN > Ambiente > Clienti (link con "Criteri di visibilità", "Centri di costo", "Aziende", "Convenzioni", "Macro tastiera", "Pagamenti", "Listini")	Definire le carte cliente, accettate in cassa come metodo di pagamento, compilando i seguenti tabs: ADMIN > Ambiente > Clienti > Definizioni di base ADMIN > Ambiente > Clienti > Definizioni addizionali ADMIN > Ambiente > Clienti > Indirizzo Se necessario definire anche i seguenti campi: ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Altri parametri campo "Mostra saldo carta a credito" campo "Mostra saldo carta a prepagamento" campo "Mostra numero carta a prepagamento" campo "Mostra numero carta a credito" campo "Mostra nome cliente" campo "Controllo età da carta" ADMIN > Negozi > Negozi > tab Parametri campo "Rivalutazione prepagato in contanti" campo "Rivalutazione prepagato carte di credito" campo "Rivalutazione prepagato buono pasto" campo "IVA registrazione ricariche"
	ADMIN > Vendita > Causali articolo	Se necessario, definire le causali articolo, usate per offrire gli articoli oppure per scartarli.
	ADMIN > Vendita > Causali transazione	Se necessario, definire le causali transazione, usate come commento aggiuntivo alla transazione.
	ADMIN > Negozi > Immagini	Importare le necessarie immagini da abbinare ai tasti funzione definiti sul layer della cassa.
	ADMIN > Negozi > Popup layers	Definire i popup layers che saranno usati nella definizione del layer di vendita della cassa. Se necessario compilare anche questi campi: ADMIN > Vendita > Articoli > tab Altri parametri sezione "Popup layer"

	ADMIN > Negozi > Macro tastiera	Se necessario, definire le eventuali macro tastiera che potranno essere usate nella definizione dei layer tastiera, ad esempio quelle che verranno abbinate alle immagini per i pagamenti contanti con le banconote.
	ADMIN > Sistema > Gruppi file distribuzione	Se necessario, definire i messaggi che verranno mostrati sulle casse durante il flusso di vendita.

Per finire, se necessario compilare anche i moduli seguenti

	ADMIN > Sistema > Parametri supporto (no links)	Inserire i parametri necessari se si vuole usare la funzionalità che invia automaticamente i dati da analizzare al team di supporto
	ADMIN > Negozi > Testi informativi (link con "Immagini")	Possono essere usati solo con casse grafiche.

Le funzionalità che seguono vengono aggiornate regolamente durante il normale flusso di lavoro.

	ADMIN > Attività > Modifiche prezzo (link con "Articoli", "Unità di misura", "Listini", "Menu", "Criteri di visibilità", "Gruppi articolo")	Compilare i cambi di prezzo secondo flusso di lavoro. ADMIN > Attività > Modifiche prezzo > Definizioni di base tab Usare direttamente questa maschera per piccole modifiche altrimenti preferire la maschera del wizard. ADMIN > Attività > Modifiche prezzo > Tab Creazione guidata dei prezzi Usare questa maschera per grandi modifiche
	ADMIN > Attività > Conversioni articolo (link to "Articoli", "Negozi")	Compilare le conversioni degli articoli secondo il flusso di lavoro.
	ADMIN > Attività > Conversione tasti segnaposto (link to "Negozi", "Locations", "Tasti segnaposto", "Unità di misura")	Compilare le conversioni dei tasti segnaposto secondo il flusso di lavoro. ADMIN > Attività > Conversione tasti segnaposto > tab Definizione conversioni Usare questa maschera per piccole modifiche, altrimenti usare la maschera wizard. ADMIN > Attività > Conversione tasti segnaposto > tab Definitions wizard Usare questa maschera per grosse modifiche.

4 La pagina Backview

Le voci sottostanti richiamano funzionalità legate all'operazione di login, di logout, alle impostazioni di visualizzazione di Admin ed ed anche impostare i dati della licenza per attivare tutte le funzionalità dell'applicazione.

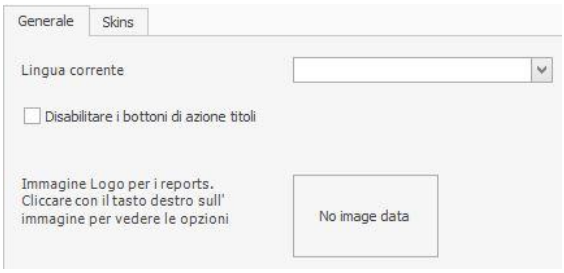
Le voci del ribbon

	Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
	Preferenze utente	contiene il programma utilitario usato per cambiare la lingua dell'interfaccia utente di Admin, la personalizzazione della modalità di visualizzazione di alcuni dati in Admin e del logo stampato sui report standard di Admin	**"Setta logo reports"**
	Licenze	permette di registrare e gestire i dati della licenza d'uso del software.	**"Definzione dati licenza"**
	Cambia password	consente di cambiare la propria password, attiva sia in Admin che in FrontEnd.	**"Change your password"**o
	Re-Login	permette di effettuare - senza uscire da Admin- un nuovo login con un utente diverso.	**nessuno**
	Esci	Esce da Admin e torna a Windows	**nessuno**

4.1 Preferenze utente

Consente di impostare le preferenze come la lingua di interazione e gli skins di Admin

4.1.1 Admin - Preferenze utente - Generale



Maschera per cambiare la lingua di interazione con Admin e per personalizzare la visualizzazione di alcuni dati e del logo stampato sui report standard di Admin.

Pulsanti operativi

I dati immessi vengono automaticamente salvati non appena si esce dal menu "Backview"

- **(Reimposta default)** Resetta tutti i campi tranne l'immagine con i dati di default.

Definizione dei campi

Lingua corrente

Consente di personalizzare la lingua di interazione con Admin - diversa da quella impostata di default - senza dover

uscire e rientrare dal programma.

Disabilita descrizione pulsanti generici

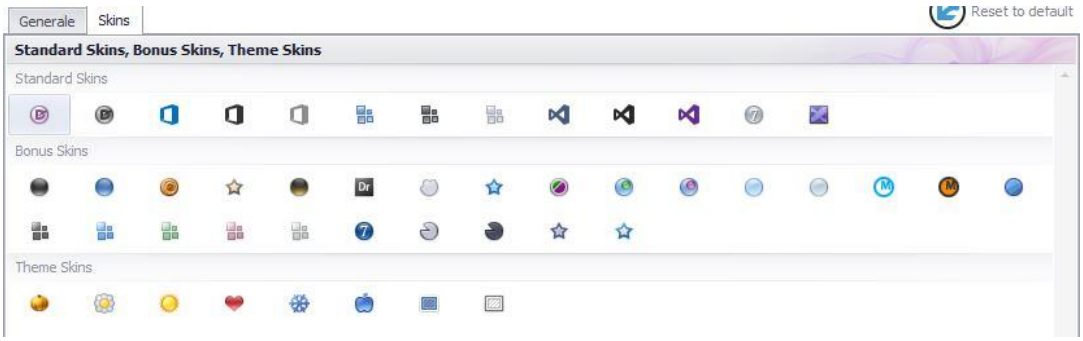
Se attivo toglie la descrizione ai pulsanti generici di Admin.



Immagine Logo per i reports

Appare nelle intestazioni dei reports di Admin

4.1.2 Admin - Preferenze utente - Skins



Maschera per personalizzare l'aspetto grafico di Admin.

- ***Nota***

La serie di skin messa a disposizione non è modificabile.

Pulsanti operativi

I dati immessi vengono automaticamente salvati non appena si esce dal menu "Backview"

(Doppio click del mouse)	Per attivare lo skin scelto fare doppio click sulla relativa icona: lo skin viene immediatamente applicato.
(Reimposta default)	Resetta lo skin di default

4.2 Licenze

Questa opzione permette di gestire i dati della licenza d'uso del software TCPOS.

Caratteristiche tecniche

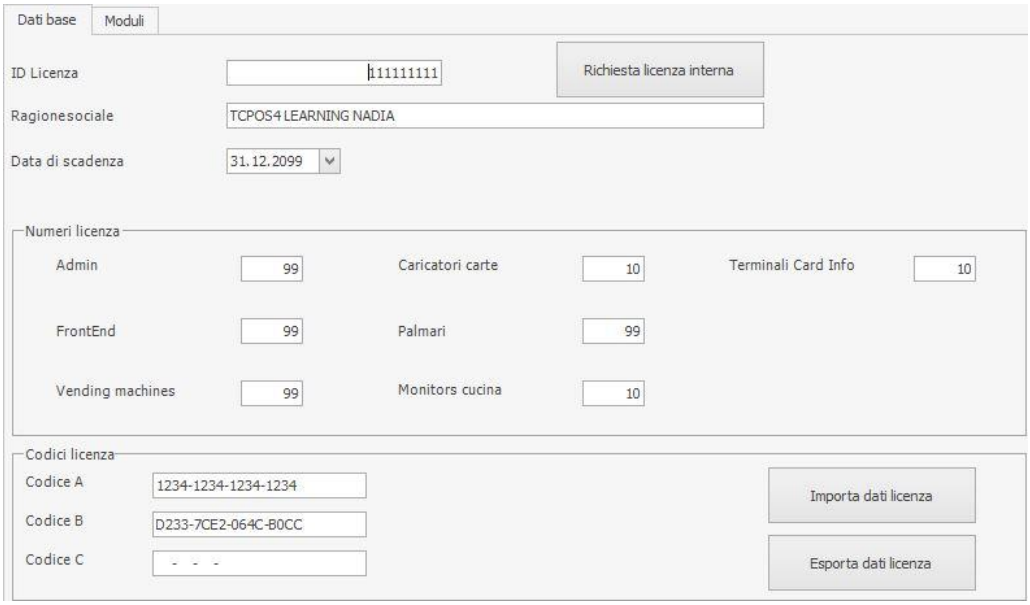
FrontEnd controlla che nella licenza siano dichiarati sia i moduli che i dispositivi con i quali si ha diritto di operare, altrimenti rende inoperativi i moduli e disabilita i dispositivi.

I dati da inserire e le relative chiavi di attivazione vanno richieste all'amministrazione della TCPOS, seguendo la procedura descritta nel capitolo "La richiesta della licenza all'amministrazione TCPOS" di questo manuale.

Al termine dell'installazione è necessario provvedere alla registrazione della licenza, entro 10 giorni dalla prima attivazione del software.

Scaduto tale periodo la gestione nel modulo Admin verrà bloccata, impedendo qualsiasi aggiornamento dei dati, permettendo solo l'interrogazione degli stessi.

4.2.1 Admin - Licenze - Dati base



Maschera per la gestione dei dati della licenza d'uso di TCPOS.

Pulsanti operativi

- **(Importa dati licenza)**

 Funzione che importa il file specifico contenente i valori per l'attivazione della licenza.

 Permette di caricare in modo automatico i dati nel database, senza nessun intervento manuale da parte dell'operatore.

 Il file da inserire ha estensione *.lic e viene spedito via e-mail dall'amministrazione TCPOS.

- **(Esporta dati licenza)**

 Funzione che esporta in un file apposito i dati necessari per la richiesta della licenza.

 Permette di generare in modo automatico un file contenente i dati obbligatori da comunicare all'amministrazione TCPOS.

 Il file generato ha estensione *.lic e va spedito via e-mail all'amministrazione TCPOS.

Definizione dei campi

ID licenza

Codice della licenza

Ragione sociale

Descrizione della ragione sociale del cliente o negozio per il quale si sta effettuando l'installazione

Data di scadenza

Data di scadenza della licenza

Numeri licenza

Admin

Numero di licenze concorrenti di Admin.

FrontEnd

Numero dei moduli di FrontEnd, operativi nella stessa installazione

Vending Machines

Numero di distributori automatici di prodotti, operativi nella stessa installazione

- **Caricatori carte**

 Numero di caricatori di banconote, operativi nella stessa installazione

- **Palmari (PocketPos/Terminals)**

 Numero di terminali in radiofrequenza (palmtops) , operativi nella stessa installazione

- **Monitors cucina**

 Numero di monitor di cucina operativi nella stessa installazione

- **Terminali card info**

 Numero di terminali operativi nella stessa installazione

Codici licenza

- **Codice A**

 Codice dell'installazione.

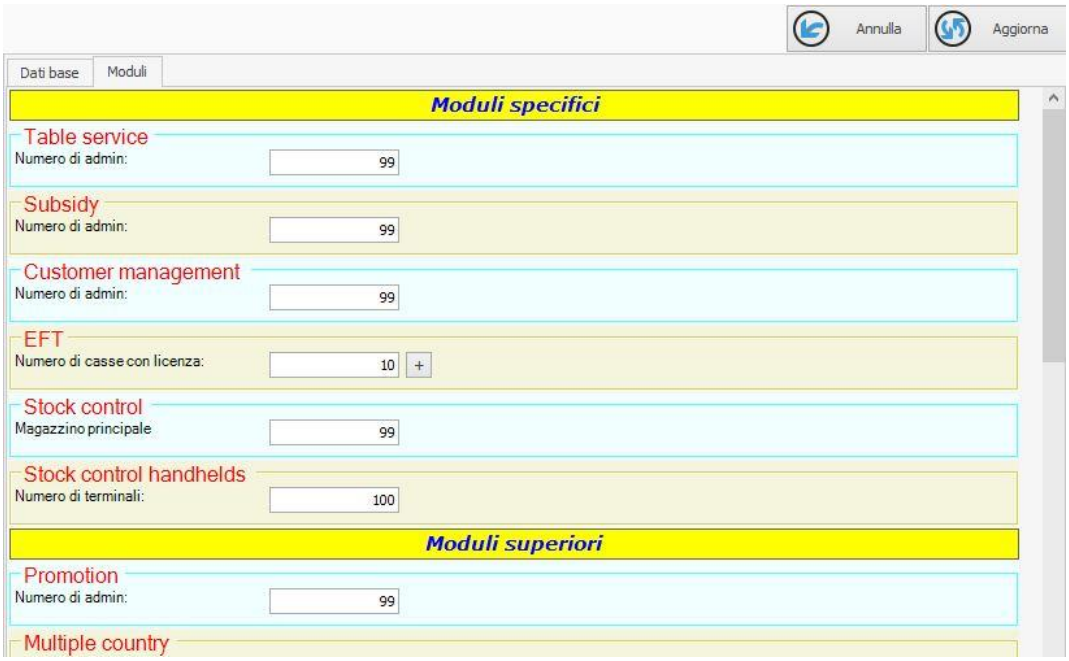
- **Codice B**

 Codice identificativo dell'hardware.

- **Codice C**

 Chiave d'attivazione.

4.2.2 Admin - Licenze - Moduli



Maschera per la gestione della licenza d'uso dei plugins aggiuntivi.
Vanno richiesti separatamente, un modulo per ogni Admin, Frontend oppure dispositivo (ad esempio EFT) che lo usa.

Definizione dei campi

Moduli specifici

- **Table service**

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità e i tasti funzione per la gestione del servizio al tavolo.

- **Subsidy**

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità e tasti funzione per la gestione delle convenzioni.

- **Customer management**

Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità e i tasti funzione per la gestione dei clienti e carte cliente.

- EFT

 Numero di terminali EFT operativi nella stessa installazione

- Stock control

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità e i tasti funzione per la gestione del magazzino e degli articoli stoccati.

 Facoltativo

 Con licenza valida, in Admin appaiono le nuove voci di menu:

 ADMIN > Controllo Stock

- Stock control handhelds

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per la rilevazione dei dati di magazzino tramite palmare.

 Facoltativo

 Funziona solo se il modulo "Stock" è installato.

Moduli superiori

- Promotions

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità ed i tasti funzione per la gestione delle promozioni.

- Multiple country

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per la gestione dei negozi dislocati in nazioni diverse da quelle della sede principale.

- CardPrint

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per la gestione della stampa delle carte clienti (badge) con apposite stampanti.

- Invoice

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per la gestione della fatturazione delle carte clienti

- Invoice multi shop

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per la gestione della fatturazione delle carte clienti

- Label print

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per la stampa di etichette da Admin

- Points management

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per la gestione dei punti fedeltà racconlti e campagne promozionali

- Treasury management

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per la gestione del flusso del cassetto originato dai negozi

FrontEnd plugins

- Barcode suspend

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalitâ per tenere sotto controllo le informazioni legate a specifici reparti dell'azienda

- Profit center

 Modulo aggiuntivo per il retail che implementa le funzionalità per sospendere uno scontrino su di una cassa e richiamarlo in un'altra appartenente alla stessa rete.

- Mail

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per inviare da Admin dei messaggi simili ad email, visibili sia dagli utenti di Admin che FrontEnd

 Facoltativo

- Wine cellar

Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità utili a clienti che vendono vino e necessitano una gestione dei barcode speciale.

- Article reservation and delivery

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per la gestione delle prenotazioni di articoli e del loro ritiro.

- Secondary display

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per la gestione di casse con due monitor (cassa e cliente) .

- Voucher

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per la gestione delle carte regalo gestite come carta personale, non come prepagata.

- Ticket restaurant manager

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per gestire i ticket restaurant identificati tramite un barcode.

- nTree interface

 Modulo aggiuntivo che si interfaccia con il sistema nTree che gestiche gli accessi cliente con i tornelli.

- Cash exchange

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per essere usato come manager di scambio fra pagamenti oppure per bilanciare totalizzazioni per tipo pagamento alla fine della giornata.

Applicazioni web

- Web account manager

 Applicazione web che tramite Internet permette al cliente di TCPOS di accedere al sito web per controllare le transazioni effettuate e di modificare i propri dati personali.

- Web account manager - Card loading module

 Applicazione web che tramite Internet permette al cliente di TCPOS di accedere al sito web per caricare il saldo della sua carta, di controllare le transazioni effettuate e di modificare i propri dati personali.

- Web meal reservation

 Applicazione web che tramite Internet permette al cliente di TCPOS di accedere al sito web per prenotare articoli da ritirare in un secondo momento

- Web reporting

 Applicazione web che tramite Internet permette al cliente di TCPOS di accedere al sito web visualizzare i report standard di Admin oppure di esportarli in formato pdf

Interfacce

- Hotel interface

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per la gestione di interfacce specifiche per il settore dell'hospitality e alberghiero, come Micros Fidelio, Protel, ecc.

- Hospital interface

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per la gestione di interfacce specifiche per gli ambienti ospedialieri come Himed, Ishospita., ecc.

- Drink dispenser

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per la gestione di dispositivi per l'erogazione di bevande.

- ERP Interface

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per la gestione di interfacce specifiche per il settore "Food & Beverage" e permette di connettere TCPOS a sistemi di magazzino della ristorazione, come Delegate, Navision, SAP, ecc.

Specifico country Italia

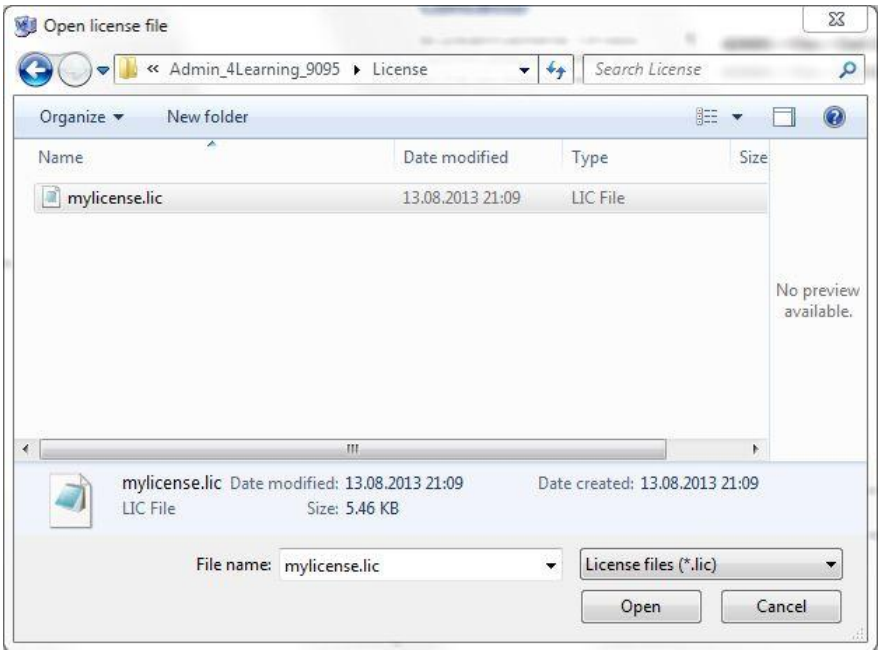
- TCPOS Mini

 Modulo aggiuntivo che implementa le funzionalità per editare da Frontend il testo dei tasti funzione e la descrizione degli articoli.

Buono chiaro

Modulo aggiuntivo che implementa l'integrazione fra TCPOS e il sistema di validazione buoni pasto cartacei "Buono Chiaro".

4.2.3 Admin - Licenze - Pulsante "Importa dati licenza"



Maschera per l'importazione del file contenente i dati della licenza d'uso di TCPOS.

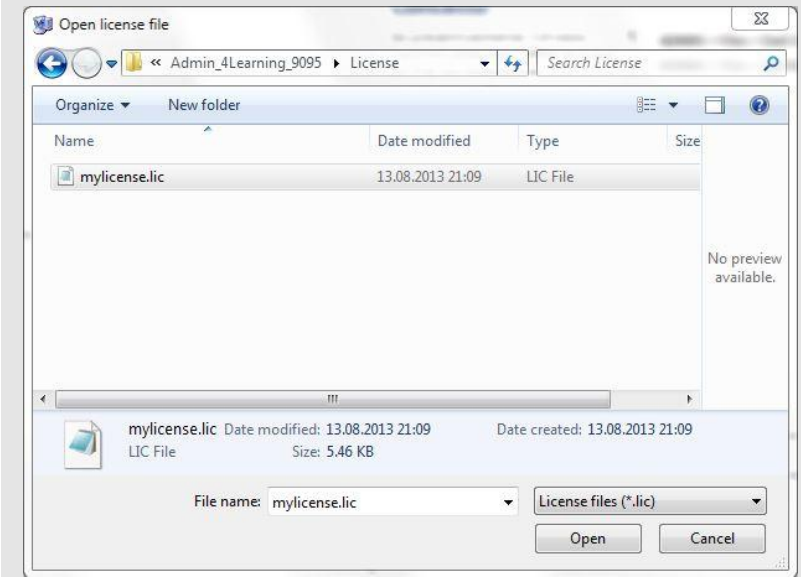
Pulsanti operativi

▪ **(Open)**	Carica il file selezionato.
▪ **(Cancel)**	Chiude questa maschera e torna ai dati della licenza.

Il flusso operativo

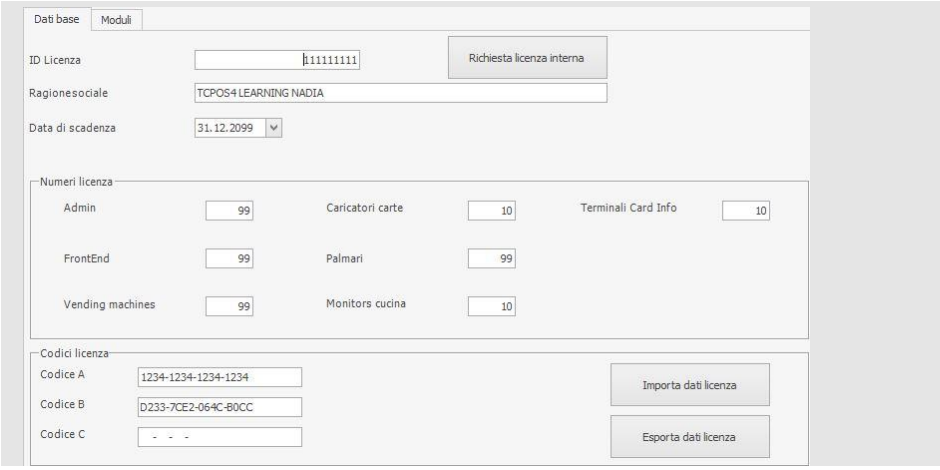
1. Premendo l'apposito pulsante il programma presenta la finestra di dialogo per la scelta del file contentente i dati della licenza da importare.

2. Selezionare il file e proseguire con il pulsante (Open) .
 Il programma carica nella maschera i dati per la gestione.

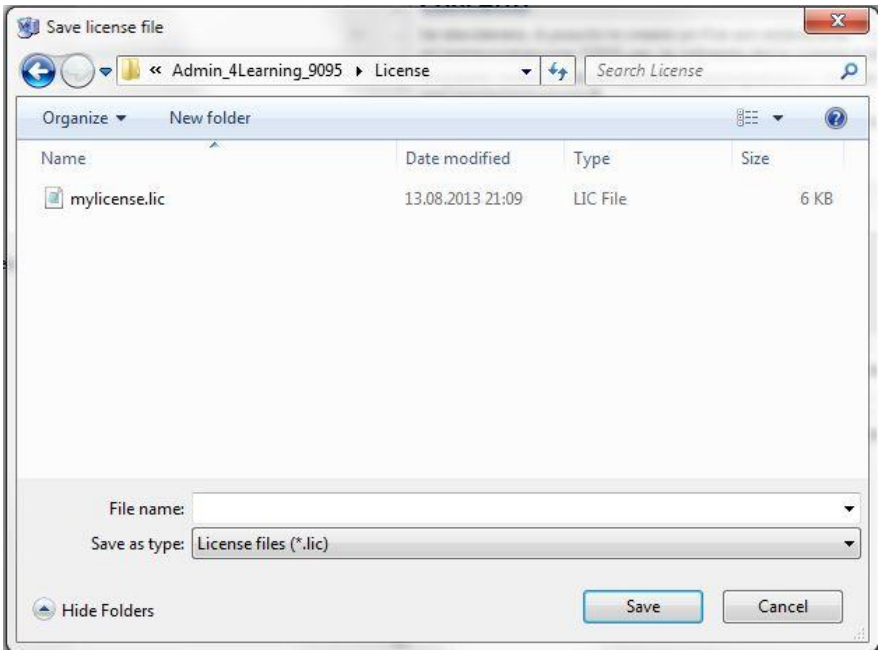


3. Controllare la validità dei dati caricati e premere il pulsante standard (Aggiorna) per l'attivazione della licenza.

4. Se la licenza è corretta, il programma visualizza un messaggio di conferma, in caso contrario, dopo un ulteriore controllo della validità dei dati, contattare l'amministrazione TCPOS.



4.2.4 Admin - Licenze - Pulsante "Esporta dati licenza"



Maschera per la crezione del file contenente i dati della licenza d'uso di TCPOS.

Pulsanti operativi

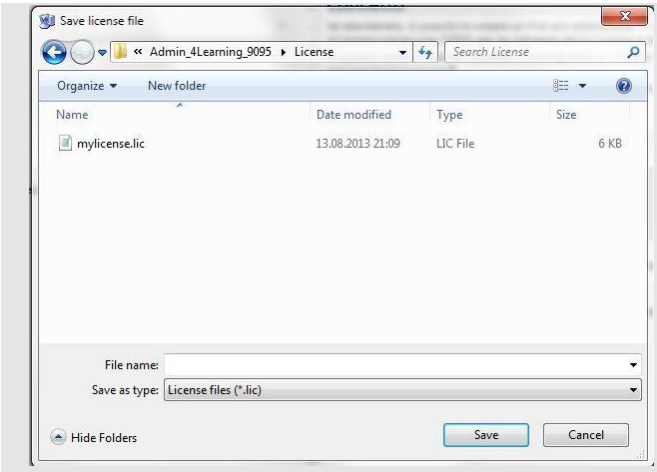
▪ **(Open)**	Carica il file selezionato.
▪ **(Cancel)**	Chiude questa maschera e torna ai dati della licenza.

Il flusso operativo

1. Premendo l'apposito pulsante il programma presenta la finestra di dialogo per la creazione del file contentente i dati della licenza da richiedere.

2. Immettere il nome del file, scegliere la directory desiderata e proseguire con il pulsante **(Save)**. Il programma genera il file dei dati.

3. Allegare il file ad una mail da inviare all'amministrazione TCPOS per la richiesta della licenza.

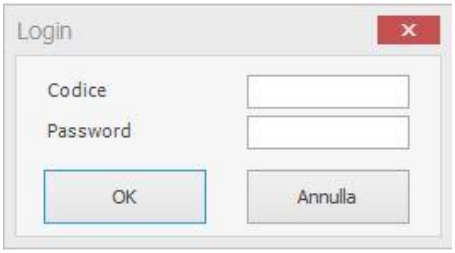


4.3 Cambia la tua password



Permette di modificare la propria password - inizialmente attribuita in ufficio - usata per accedere sia in Admin che in FrontEnd.Il programma presenta una maschera per l'inserimento della vecchia e della nuova parola d'ordine con riconferma di quella nuova.

4.4 Re-login



Permette di effettuare il logout dell'operatore attuale ed il login di un nuovo operatore senza dover chiudere e riavviare Admin.

Il programma presenta una maschera per inserire i dati del nuovo operatore, applicando permessi, visibilità e caratteristiche del nuovo profilo.

4.5 Uscita

Per chiudere Admin, è possibile:

- cliccare sulla **[X]** nell'angolo in alto a destra della maschera principale
- usare la voce del ribbon:
 ADMIN > Backview > Uscita

Nel caso in cui vi siano modifiche in sospeso, Admin avverte l'utente con un messaggio permettendogli di memorizzarle, altrimenti termina immediatamente.

5 La pagina Dati di vendita (Sale items)

Le funzionalità richiamate dalle voci sottostanti sono usate per definire listini, articoli, menu e tutto quello che serve in chiusura di transazione come pagamenti, sconti e promozioni, ecc.

Le voci del ribbon

Vendita

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Articoli	tabella articoli venduti in FrontEnd sul terminale di cassa	"Definizione articoli"
Menu	tabella menu venduti in FrontEnd sul terminale di cassa	"Definizione menu"
Commenti	tabella definizione di commenti articolo abbinabili all'articolo come informazione aggiuntiva, ad esempio per il metodo di cottura.	"Definizione commenti articolo"
Aliquote IVA	tabella definizione delle aliquote IVA	"Definizione aliquote IVA"
Tasse manuali	tabella definizione tasse manuali da aggiungere alla transazione	"Definizione tasse manuali"
Unità di misura	tabella definizione delle UOM per l'uso di listini di vendita applicati a frazioni di interi di articoli (pinta, 1/2 pinta, ecc.)	"Definizione unità di misura"
Gruppi articolo	tabella definizione delle categorie per il raggruppamento degli articoli	"Definizione gruppi articolo"

Listini

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Listini	tabella listini prezzi applicati in FrontEnd durante la transazione di vendita	"Definizione listini"

Pagamenti

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Pagamenti	tabella tipi di pagamento utilizzati in FrontEnd per saldare la transazione di vendita	"Definizione pagamenti"
Valute	tabella valute utilizzate in FrontEnd per saldare la transazione di vendita	"Definizione valute"
Carte di credito	tabella carte di credito utilizzate in FrontEnd per saldare la transazione di vendita	"Definizione carte di credito"
Buoni pasto	tabella buoni pasto utilizzati in FrontEnd per saldare la transazione di vendita	"Definizione buoni Pasto"
Causali articolo	tabella definizione causali usate per offrire/scartare gli articoli e le transazioni	"Definizione causali articolo"
Causali transazione	tabella definizione di causali che in FrontEnd vengono legate alla transazione durante la vendita	"Definizione causali transazione"
Sconti	tabella sconti applicabili in FrontEnd durante la transazione di vendita	"Definizione sconti"

Promozioni	tabella promozioni applicabili in FrontEnd durante la transazione di vendita	"Definizione promozioni" + Licenza valida del modulo

5.1 Gli Articoli

In questa tabella sono definiti tutti i tipi di articolo che possono essere venduti sui terminali di cassa.

Caratteristiche tecniche

Durante la fase di inserimento per ogni articolo è possibile:

- assegnare le diverse aliquote IVA da applicare durante la vendita
- specificare i diversi prezzi di vendita
- determinare, grazie alle visibilità, in quale negozio può essere venduto o meno
- indicare la categoria UOM correlata
- abbinare l'eventuale centro di produzione nel quale dovrà essere preparato o cucinato l'articolo per la mensa o il servizio al tavolo
- ecc.

Il tab della definizione dei prezzi

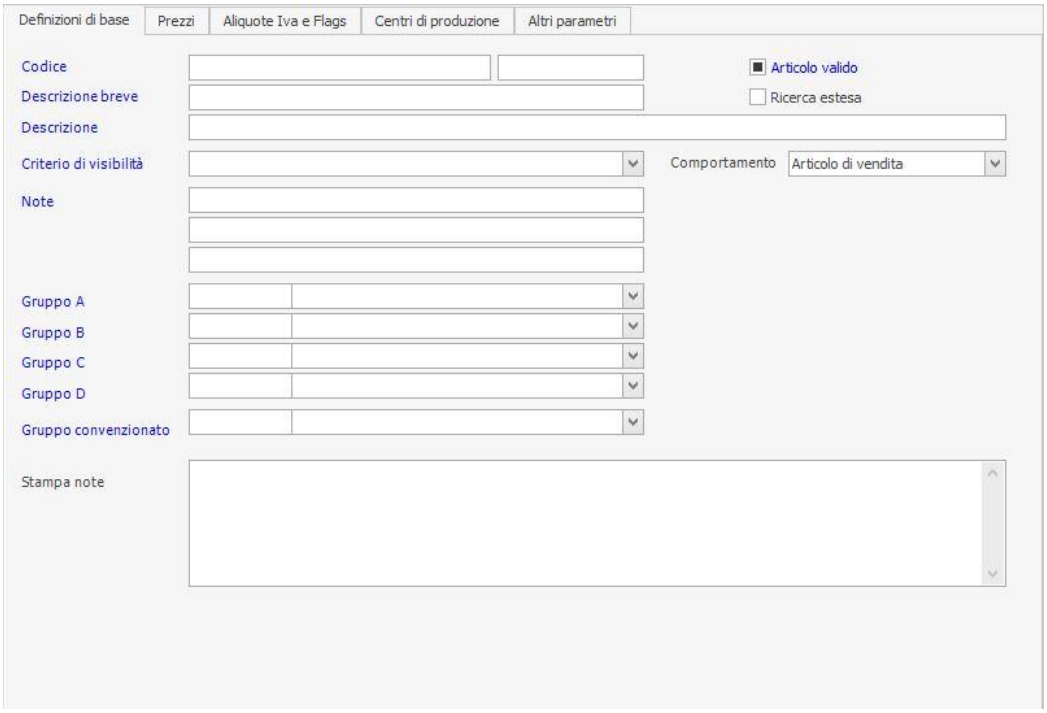
Nel tab specifico sono elencati tutti i listini definiti nella relativa tabella, senza filtro sulla visibilità.

Per ogni listino viene visualizzata una riga con il relativo prezzo di vendita dell'articolo, il cui colore di sfondo è determinate :

- Listini con prezzo modificabile (criterio di visibilità dell'operatore è compatibile per la modifica con quello dell'articolo) :
 - 5,51 ➢ lo fondo bianco (default) identifica i listini per i quali è stato definito un prezzo da parte di un operatore e che possono essere modificati
 - 5,51 ➢ lo sfondo giallo indica una simulazione del prezzo con il quale l'articolo verrebbe venduto sul terminale di cassa quando il listino viene applicato alla transazione di vendita e che è possibile modificare
- Listini con prezzo solo visibile (criterio di visibilità dell'operatore non è compatibile per la modifica con quello dell'articolo) :
 - 5,51 ➢ lo sfondo salmone scuro identifica i listini con prezzo impostato ma non modificabile
 - 5,51 ➢ lo sfondo rosa identifica i listini con prezzo calcolato (simulazione di prezzo) ma non modificabile

Se all'articolo è stato agganciato un gruppo UOM, per ogni sua frazione viene presentato un tab contenente una griglia completa di listini e relativi prezzi di vendita, il cui prezzo viene determinato tramite i fattori di conversione specificati partendo dal valore inserito nell'unità UOM definita come default.

5.1.1 Admin - Articoli - Definizioni di base



Maschera per l'immissione dei dati principali dell'articolo.

Definizione dei campi

- **Codice, Descrizione, Criterio di visibilità, Ricerca estesa**

 Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

 Obbligatorio

- **Codice veloce o breve dell'articolo**

 Se definito, sul terminale di cassa è possibile richiamare l'articolo immettendo questo codice con il tastierino numerico.

- **Valido**

 Se attivo, l'articolo può essere venduto sui terminali di cassa, in caso contrario non apparirà in nessuna scelta o richiamo effettuati da FrontEnd.

- **Descrizione breve**

 Definizione breve dell'articolo (max. 20 caratteri) . Se immessa viene usata al posto di quella completa.

- **Descrizione**

 Definizione completa dell'articolo (max. 40 caratteri)

- **Comportamento**

 Tipologia dell'articolo

- **Note**

 Puramente informative all'interno della tabella, sono a disposizione nei dati dell'XML elaborato dai templates di stampa per eventuali personalizzazioni del committente.

- **Gruppo A, B, C, D**

 Categorizzazione dell'articolo.

 È possibile classificare gli articoli in gruppi in modo da facilitarne il reperimento; si consiglia una classificazione di tipo gerarchico.

 Il raggruppamento determina inoltre le totalizzazioni nelle relative categorie sulle statistiche e in contabilità

- **Gruppo convenzionato**

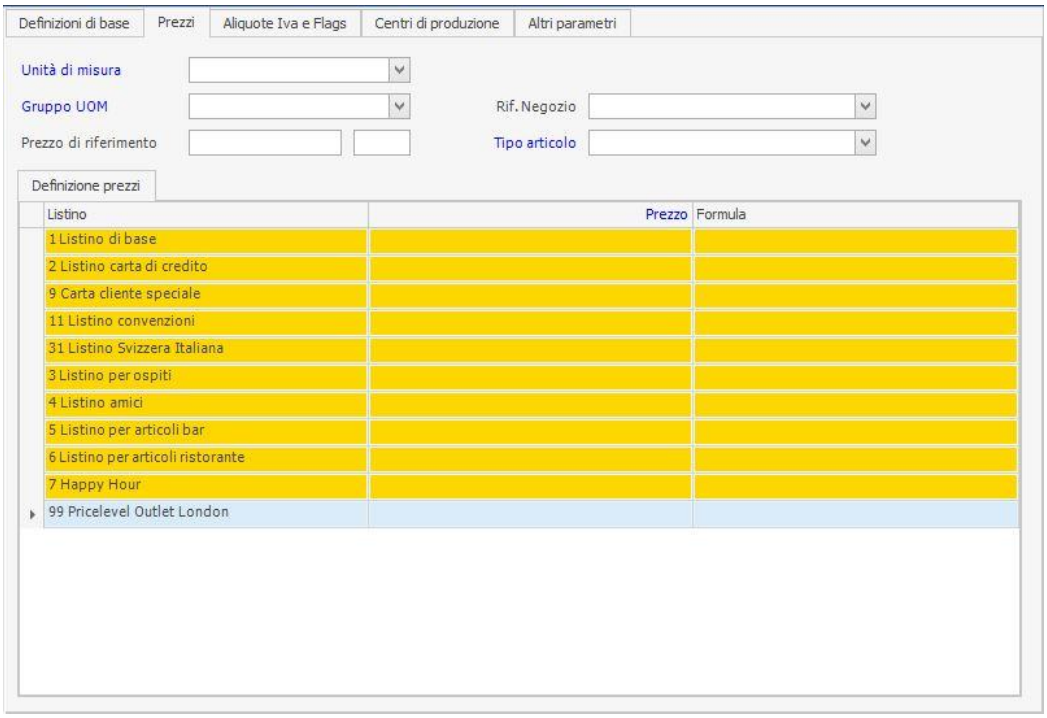
Categorizzazione dell'articolo per poterlo l'usare nella configurazione delle convenzioni

Se specificato, questo articolo può essere utilizzato nella definizione dei menu delle convenzioni.

Stampa note

Note supplementari interrogabili sul terminale di cassa.

5.1.2 Admin - Articoli - Prezzi



Maschera per l'immissione dei prezzi dell'articolo secondo i differenti listini e dell'eventuale unità di misura nel quale l'articolo può essere frazionato.

Definizione dei campi

Unità di misura

Unità di misura con la quale viene venduto l'articolo

Lo standard è rappresentato dalla vendita a pezzo.

Tara

Peso in grammi che verrà dedotto automaticamente dal peso dell'articolo "venduto a peso".

Questo è un campo a scomparsa, accessibile secondo il tipo di campo e il modo di vendita dell'articolo:

Tara barcode

Facoltativo.

Gruppo UOM

Unità di misura concernente la frazione di vendita dell'articolo.

Impostabile solo per articoli di tipo [Pz]

Prezzo di riferimento + []

Prezzo e formula di riferimento

Il prezzo di riferimento e/o la formula che lo segue, va inserito nel caso si vogliano estrarre statistiche di comparazione fra questo valore e l'effettivo prezzo di vendita usato sul terminale di cassa durante la transazione.

Ambedue i valori sono memorizzati nella transazione di vendita generata.

Inoltre questo campo può essere utilizzato per specificare il prezzo di costo dell'articolo.

- **Tipo articolo**

 Categoria di contabilizzazione dell'articolo

 Consente di specificare in che modo l'articolo verrà totalizzato sia nelle statistiche di cassa di FrontEnd che nei reports di Admin.

Definizione prezzi

- **Listino**

 Elenco di tutti i listini prezzi per l'articolo

- **Prezzo**

 Prezzo di vendita relativo al listino definito sulla riga

 L'utente può definire un prezzo oppure lasciare il campo vuoto, in tal modo Admin determinerà automaticamente il prezzo.

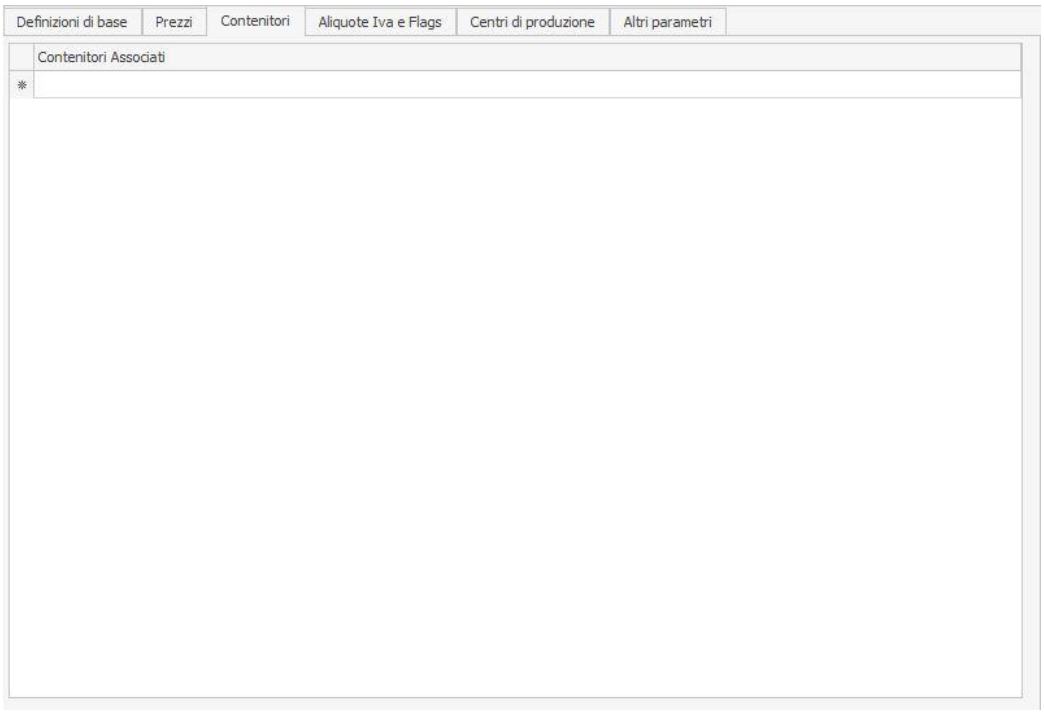
- **Formula**

 Formula per il calcolo del prezzo di vendita dell'articolo.

 Tutti i prezzi di vendita, ad eccezione di quello relativo al listino di codice più basso considerato il listino di base, possono essere calcolati tramite una formula applicata al prezzo registrato sul listino di base.

 Il vantaggio sta nel fatto che tutti i prezzi calcolati con formula vengono automaticamente aggiornati nel momento in cui il prezzo del listino di base viene modificato.

5.1.3 Admin - Articoli - Contenitori



Maschera per l'immissione dei contenitori che verranno venduti con gli articoli a peso.

La maschera compare solo se si stanno definendo i dati di un articolo venduto a peso, con il valore [Kg] nel campo :

ADMIN > Vendita > Articoli > tab Prezzi > Unità di misura (unità articolo)

Definizione dei campi

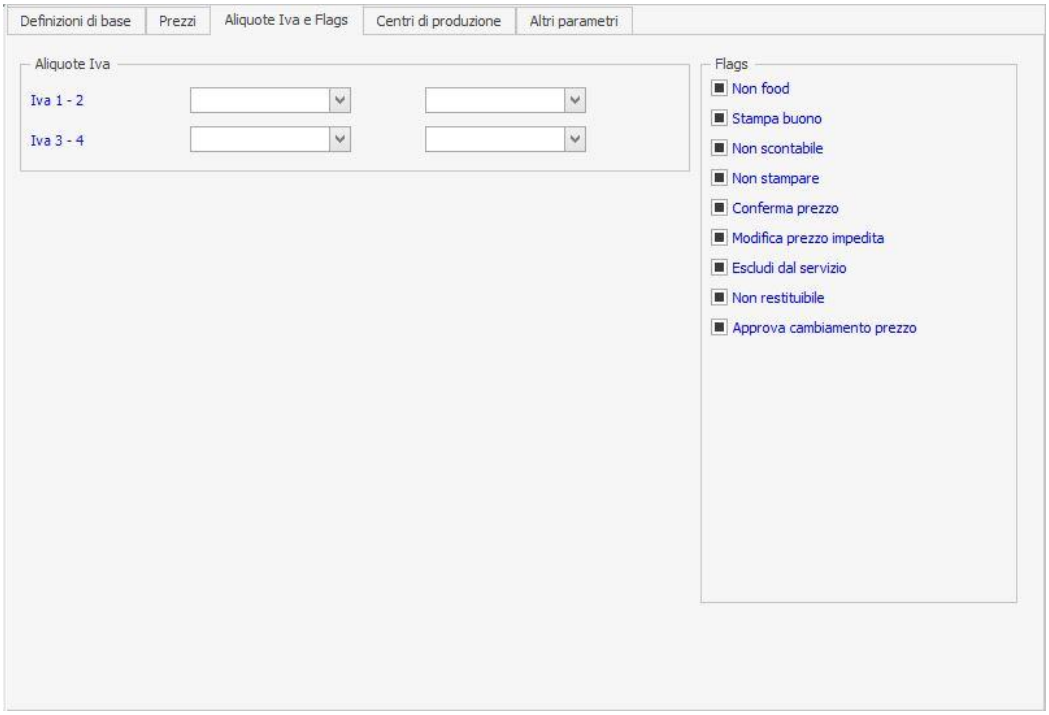
- **Contenitori collegati**

 Elenco dei contenitori che possono essere abbinati all'articolo a peso durante la vendita.

 In questo campo è possibile definire quali contenitori possono essere abbinati dall'operatore, durante la vendita

dell'articolo a peso.

5.1.4 Admin - Articoli - Aliquote IVA e Flags



Maschera per l'immissione dei codici IVA e flags supplementari.

Definizione dei campi

IVA 1-2-3-4

Tassi IVA da applicare all'articolo in vendita

È il listino impostato durante la transazione in corso che determina quale di questi campi usare per stabilire la percentuale di IVA applicata all'articolo in vendita.

Non food

Articolo non pagabile con buono pasto

Se attivo, quando l'articolo viene venduto sui terminali di cassa, viene escluso dal totale transazione pagabile con un buono pasto.

La differenza dovrà essere saldata tramite un altro tipo di pagamento.

Stampa buono

Stampa il coupon articolo

Attivando questo flag, quando sui terminali di cassa l'articolo viene venduto, il programma stampa un coupon che può essere utilizzato come ordine di prelievo.

La funzionalità è attiva unicamente se al terminale di cassa è collegata una stampante di tipo "Printer".

Non scontabile

Articolo non scontabile

Se attivo, quando l'articolo viene venduto sui terminali di cassa, nonostante la presenza di sconti nella transazione, questi non verranno applicati al suo prezzo di vendita.

Non stampare

Controllo della stampa dell'articolo sui documenti cliente

Se attivo quando l'articolo viene venduto sui terminali di cassa, la sua stampa viene soppressa nei documenti cliente.

Anche se non viene stampato viene regolarmente registrato nella transazione di vendita e compare in contabilità.

Conferma prezzo

Richiesta di conferma del prezzo di vendita

Se attivo, quando l'articolo viene venduto sui terminali di cassa, il programma di FrontEnd richiede all'operatore di confermare il prezzo di vendita reperito automaticamente dal listino.

Modifica prezzo impedita

Impedisce la modifica del prezzo, da parte dell'operatore, durante la vendita in FrontEnd

Se attivo, quando l'articolo viene venduto sui terminali di cassa, il programma di FrontEnd impedisce la modifica del prezzo di vendita di questo articolo, nonostante.i permessi lo consentano.

Nel caso in cui l'operatore tenti di farlo, FrontEnd mostra il seguente messaggio "Non è possibile cambiare il prezzo di questo articolo" e annulla l'operazione.

Escludi dal servizio

Permette di escludere un articolo dal totale per il calcolo del servizio

Se attivo, quando l'articolo viene venduto sui terminali di cassa, il suo prezzo non influisce sul totale usato per calcolare il servizio.

Non restituibile

Impedisce di rendere, tramite lo storno parziale, l'articolo contenuto in una transazione già chiusa.

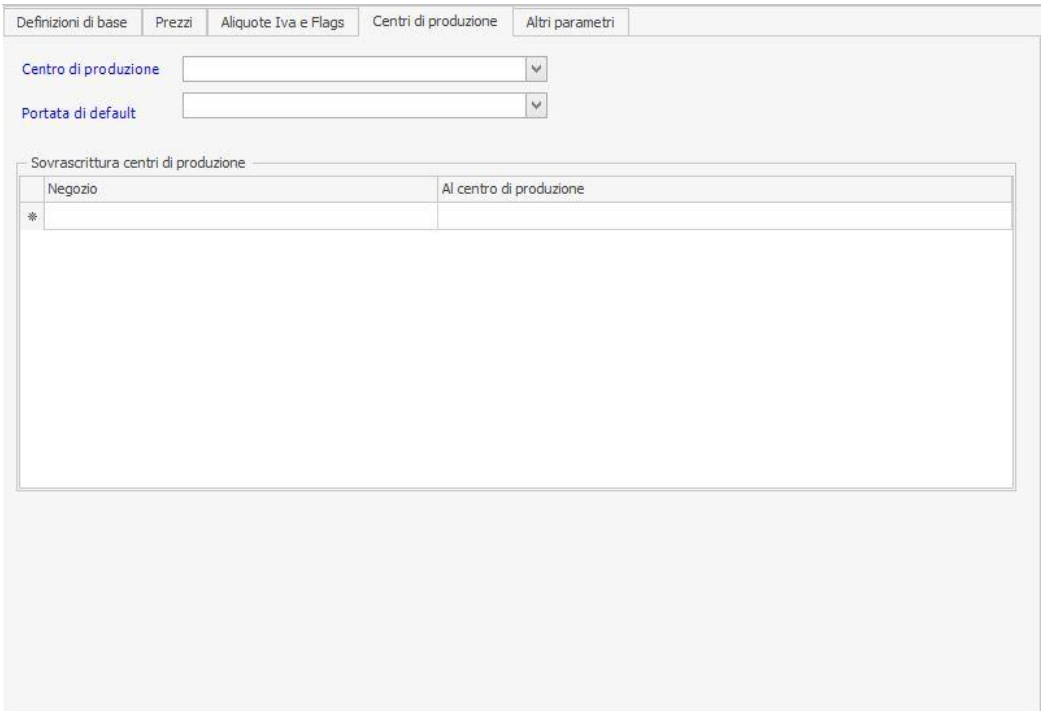
Se attivo, richiamando la transazione chiusa con il tasto funzione dello storno parziale, FrontEnd visualizza il messaggio "Questo articolo non può essere reso" e interrompe l'operazione.

Approva cambiamento prezzo

Se selezionato e anche la modalità di richiesta approvazione a livello di negozio è attiva, FrontEnd mostra un messaggio di avvertimento all'operatore prima di vendere l'articolo con il nuovo prezzo.

Funziona solo se anche il parametro a lato è attivo	ADMIN > Negozi > Negozi > tab Conversioni permanenti > Approva cambiamento prezzo

5.1.5 Admin - Articoli - Centri di produzione



Maschera per l'immissione dei dati dei centri di produzione legati all'articolo.

Definizione dei campi

Centro di produzione

Centro di produzione dove l'articolo viene prodotto o preparato

Se viene definito un centro di produzione, quando l'operatore vende l'articolo sul terminale di cassa, FrontEnd invia l'ordine per la sua preparazione alla stampante adibita come centro di produzione

Le modalità di stampa del coupon e la tempistica dell'invio sono definite nei dati di base del centro di produzione.

Portata di default

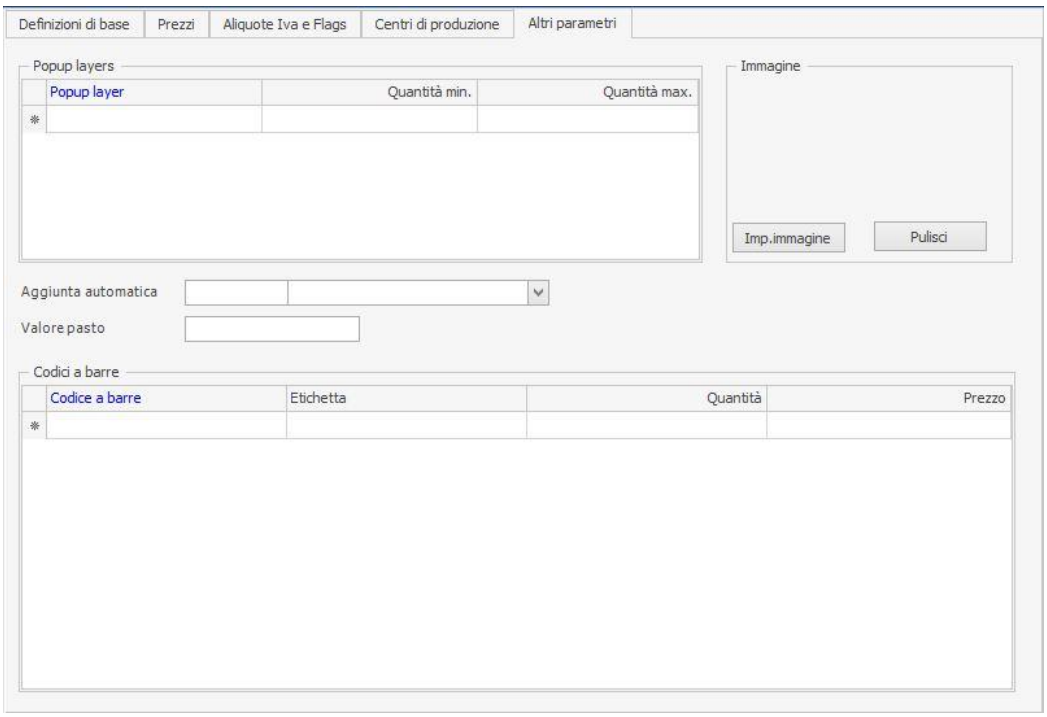
Abbinamento articolo alla portata

Selezionare fra quelle precedentemente definite nella relativa tabella, la più appropriata per gestire la richiesta di preparazione del prodotto nel centro di produzione.

La portata abbinata all'articolo è comunque modificabile durante la transazione di vendita.

Quando l'articolo viene venduto sul terminale di cassa, a seconda dell'impostazione della visibilità dei codici portata, nel display di vendita, davanti all'articolo comparirà anche il relativo codice portata.

5.1.6 Admin - Articoli - Altri parametri



Maschera per l'immissione di dati supplementari.

Definizione dei campi

Sezione "Popup layers"

Popup layer

Popup layer che si apre automaticamente in FrontEnd durante la vendita dell'articolo.

Default: []

Se definito, quando l'articolo viene venduto sul terminale di cassa, Frontend mostra all'operatore il popup collegato in modo da permettergli di scegliere fra i diversi tasti funzione che lo compongono.

Un esempio classico d'uso è la vendita dell'articolo "Entrecôte" al quale viene abbinato un popup di commenti articoli indicanti il tipo di cottura della carne desiderato dal cliente : "Al sangue", "Media", "Ben cotta", ecc.

Quantità minima

Inserire la quantità minima di tasti che l'operatore deve premere sul popup aperto affinchè si chiuda automaticamente

Quantità massima

Inserire la quantità massima di tasti che l'operatore deve premere sul popup aperto affinchè si chiuda automaticamente

Sezione "Immagine"

Immagine

Immagine usata dalle casse grafiche che viene visualizzata sul layer nell'apposito pannello informativo ad esempio quando l'articolo viene venduto nella transazione.

Per sapere come impostarla, leggere il capitolo **"I testi informativi"**.

Sezione "Parametri diversi"

Aggiunta automatica

Vendita automatica di un articolo di tipo aggiunta ogni volta che l'articolo principale viene battuto in cassa.

È possibile indicare al sistema di vendere automaticamente l'articolo di tipo "aggiunta" definito in questo campo, ogni volta che un certo articolo viene battuto sul terminale di cassa.

Valore pasto

Ponderazione dell'articolo all'interno di un pasto gestito con le convenzioni

Inserire in questo campo il "peso" dell'articolo se verrà usato nella composizione di un menu gestito con le convenzioni.

Sezione "Codici a barre"

Codice a barre

Codice a barre tramite il quale l'articolo può essere venduto

Etichetta

Testo descrittivo relativo al codice a barre

Permette l'immissione facoltativa di un testo descrittivo, ad esempio il fornitore associato al barcode. Il testo viene visualizzato unicamente in Admin, nessun uso in FrontEnd.

5.2 I Menu

Grazie a questo modulo, FrontEnd guida costantemente il cameriere durante l' intero ciclo della composizione del menu e del relativo servizio al tavolo.

Introduzione

La gestione dei menu permette di raggruppare in liste di vivande la vendita di articoli, fra cui:

- i menu composti da articoli stagionali;
- i menu del giorno descritti nella carta;
- i menu venduti nei fast-food composti da " panino+patatine+bevanda" .

Durante la definizione il prezzo del menu può essere inserito oppure tralasciato indicando al programma il metodo per determinarlo e, come per gli articoli, anche per i menu è possibile registrare prezzi differenti per i diversi listini.

Per ogni articolo che compone il menu, è possibile inserire direttamente il suo prezzo di vendita oppure indicare al programma di reperirlo automaticamente tramite relativo listino prezzi.

Le righe di menu possono anche essere composte da articoli fissi e/o da articoli che il cameriere deve selezionare da un popup layer che si apre durante la vendita del menu stesso.

I menu che permettono una scelta degli articoli da popup layer possono essere completati all' istante, indicando espressamente tutti gli articoli che lo compongono, oppure è possibile rimandarne la scelta man mano che il cliente decide; grazie a questa modalità, l' operatore - su desiderio del cliente - può posticipare la scelta di alcuni articoli e sospendere momentaneamente il menu su di un tavolo, sulla carta cliente oppure direttamente sull' operatore.
Più tardi, potrà richiamare la transazione e, tramite l' apposito tasto funzione, completare il menu definendo gli articoli che sono ancora da scegliere.

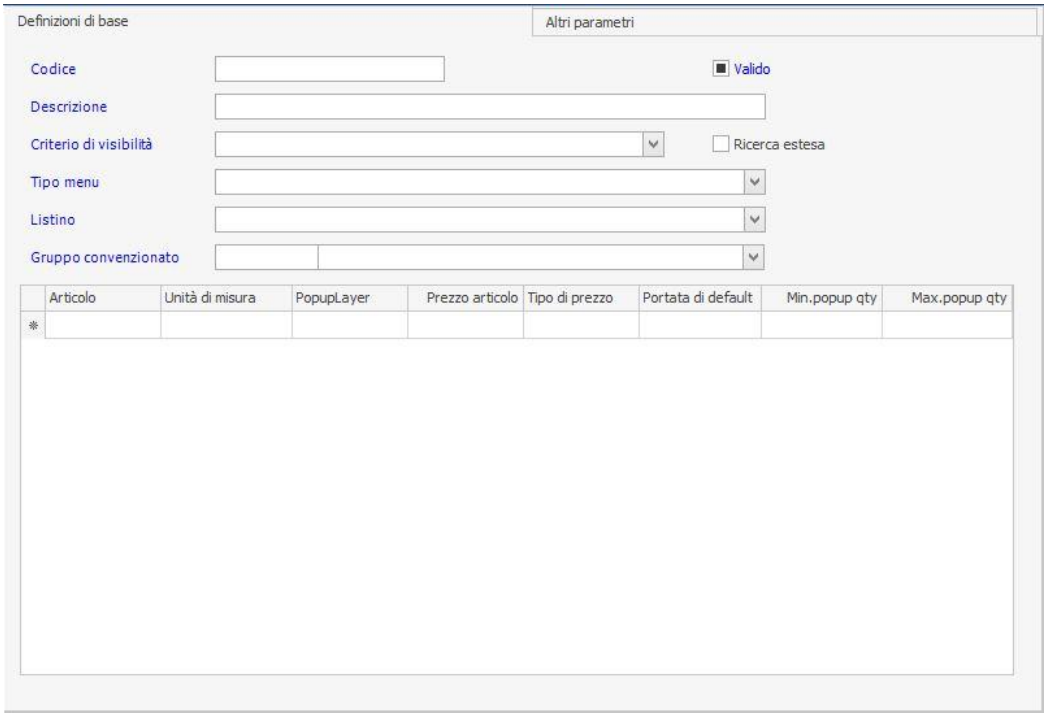
Durante la fase di pagamento, il programma controlla che gli eventuali menu presenti nella transazione siano completi, rispettivamente che tutti gli articoli che li compongono siano stati scelti; in caso contrario, e se opportunamente definito,

vende un articolo automatico o non permette di chiudere la transazione fintanto che tale operazione non è stata espletata.
Eventuali supplementi possono essere inclusi direttamente nel menu, utilizzando articoli per i quali viene indicato che il prezzo è di tipo aggiuntivo: il programma venderà il menu al prezzo indicato e aggiungerà la differenza del prezzo dell' articolo di supplemento.
La vendibilità del menu può essere limitata a un determinato orario e/o giorno della settimana; inoltre è consentito modificare la quantità degli articoli appartenenti a un menu fintanto che la transazione è in corso.

Per concludere, esistono altre funzionalità che agevolano la vendita di menu fra cui:

- vendita del menu tramite lettura di un codice a barre;
- sciogliere articoli originariamente venduti come componenti di un menu, in singoli articoli di vendita;
- riconoscere fra gli articoli di vendita quelli che potrebbero comporre un menu e convertirli automaticamente in esso.

5.2.1 Admin - Menu - Definizioni di base



Maschera per l'immissione dei dati di base del menu.

Definizione dei campi

Codice, Descrizione, Criterio di visibilità, Ricerca estesa

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

Non possono esistere due menu con codice uguale nemmeno se definiti con visibilità diverse

Valido

Vendibilità del menu

Se attivo, il menu può essere venduto sui terminali di cassa, in caso contrario non apparirà in nessuna scelta o richiamo effettuato dal modulo di FrontEnd.

Tipo di menu

Metodo applicato per determinare il prezzo del menu

Specifica al programma come calcolare il prezzo del menu quando questo viene venduto sul terminale di cassa. In questo caso si parla di menu a prezzo fisso o a prezzo variabile.

Listino

Listino specifico usato per determinare il prezzo degli articoli e del menu

Se immesso, il modulo di FrontEnd userà questo listino:

- sia nel caso del menu con prezzo variabile, determinato dalla somma degli articoli che lo compongono
- sia nel caso del menu a prezzo fisso, per stabilire la percentuale di ponderazione del prezzo degli articoli rispetto al prezzo del menu.

Il listino impostato in questo campo non viene applicato sul terminale di cassa alla transazione in corso, serve unicamente al calcolo dei prezzi.

Gruppo convenzionato

Se inserito, quando la convezione verrà applicata alla transazione, tutto il menu subirà l'azione della convenzione.

Articolo

Definizione degli articoli fissi che compongono il menu

In questa colonna, vanno specificati tutti gli articoli fissi del menu. L'ordine di inserimento si rifletterà sull'ordine di presentazione e stampa al momento della vendita.

Unità di misura

Unità di misura riferita all'articolo definito sulla linea

In questa colonna, è possibile scegliere dal combo l'unità di misura con la quale verrà venduto l'articolo definito sulla linea (campo precedente) ,

Popup layer

Definizione del popup layer dal quale scegliere gli articoli variabili che compongono il menu

In questa colonna vanno specificati i popup layer contenenti gli articoli, presentati durante la vendita del menu, dal quale l'operatore effettuerà la scelta.

Prezzo articolo

Impostazione fissa del prezzo dell'articolo se venduto all'interno del menu.

Se desiderato, è possibile specificare il prezzo dell'articolo quando viene venduto all'interno di questo menu. Sono accettati anche valori negativi.

Tipo di prezzo

Metodo usato da FrontEnd per reperire il prezzo dell'articolo quando viene venduto in questo menu.

Obbligatorio solo se sulla linea è stato definito un articolo oppure un popup layer.

Portata di default

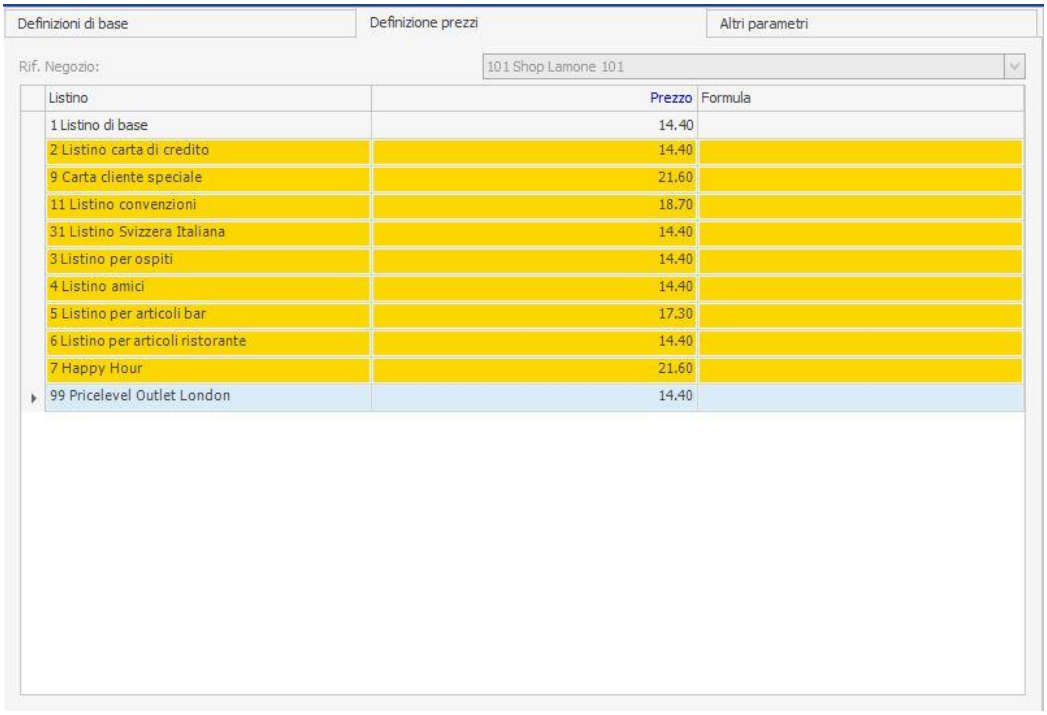
Portata abbinata all'articolo quando viene venduto in questo menu.

Impostarla per schedulare la preparazione dell'articolo nel relativo centro di produzione. Se inserita, l'articolo verrà venduto abbinato alla portata indicata in questo campo.

Popup qta minima, Popup qta massima

Quantità minima e massima di articoli selezionabili dal popup definito sulla linea

5.2.2 Admin - Menu - Definizione prezzi



[Dal prezzo del menu ricalcola il prezzo degli articoli in %]

Maschera per l'immissione del prezzo del menu secondo listino. Compare solo se il menu è di tipo [Dal prezzo del menu ricalcola il prezzo degli articoli].

Definizione dei campi

Listino

Listino specifico che definisce il prezzo di vendita del menu di tipo [Dal prezzo del menu ricalcola il prezzo degli articoli - ...].

Se immesso, FrontEnd userà il valore definito sul listino come prezzo del menu.

Prezzo

Prezzo di vendita del menu

Formula

Formula per il calcolo del prezzo di vendita del menu

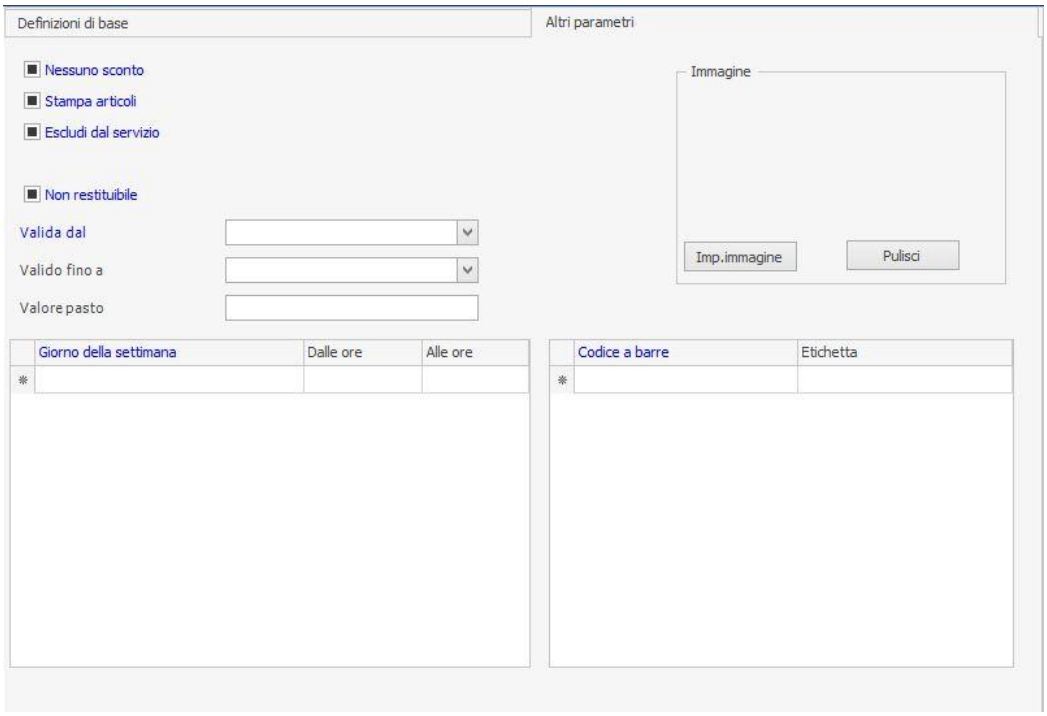
Facoltativo.

Tutti i prezzi di vendita, ad eccezione di quello relativo al listino di base, possono essere calcolati tramite una formula applicata al prezzo registrato sul listino di base.

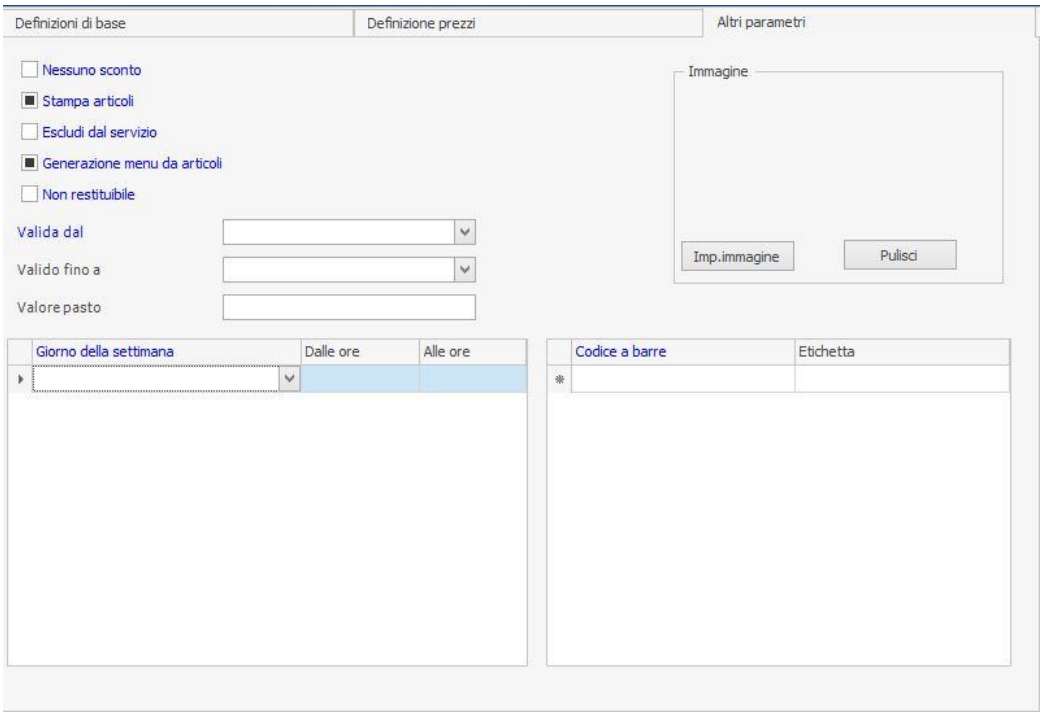
Il vantaggio sta nel fatto che tutti i prezzi calcolati con formula sono aggiornati automaticamente nel momento in cui il prezzo del listino di base viene modificato.

5.2.3 Admin - Menu - Altri parametri

(Dal prezzo degli articoli ricalcola il prezzo del menu)



(Dal prezzo del menu ricalcola il prezzo degli articoli in %)



Maschera per l'immissione dei parametri supplementari del menu.

Definizione dei campi

Nessuno sconto

Menu non scontabile.

Se attivo, quando il menu viene venduto sui terminali di cassa, gli sconti presenti nella transazione non verranno applicati al suo prezzo di vendita (e di conseguenza neppure agli articoli che lo compongono) .

Stampa articoli

Stampa sul documento cliente il dettaglio degli articoli che compongono il menu

Se attivo, oltre alla definizione del menu, sul documento cliente emesso compariranno anche gli articoli che lo compongono (senza il relativo prezzo) .

Escludi dal servizio

Permette di escludere un menu dal totale usato per il calcolo del servizio

Se attivo, quando il menu viene venduto sui terminali di cassa, il suo prezzo non sarà conteggiato nel totale usato per calcolare il servizio.

Valore pasto

Ponderazione del menu all'interno di un pasto gestito con le convenzioni

Inserire in questo campo il "peso" del menu se viene usato nella composizione di un pasto gestito con le convenzioni.

Normalmente si assegna al pasto completo il valore 1 e di conseguenza, ad ogni portata o menu che lo compone, il relativo valore in decimali.

Spaghetti = 0,4
Carne = 0,4
Patatine = 0,2

Generazione menu da articoli

Genera automaticamente il menu usando gli articoli già venduti all'interno della transazione

Se attivo, FrontEnd controlla se all'interno della transazione sono già stati venduti tutti gli articoli che compongo il menu, e se è il caso, alla pressione di uno dei tasti funzione a lato, genera automaticamente il menu.

Valido da, Valido fino a

Data d'inizio e di fine del periodo di validità del menu

La data immessa in questo campo abbinata a quella contenuta nel campo seguente determina il periodo di validità del menu.

Giorno della settimana

Definizione del periodo durante il quale il menu è vendibile

Obbligatorio.

Scegliere il periodo fra gli elementi presenti nel combo.

Se non specificato, nonostante la presenza del relativo tasto funzione sul layer o popup layer, il menu potrebbe non essere vendibile.

- ***Attenzione***

Oltre a questo campo, va impostato anche il periodo di attivazione nei due campi a lato.

ADMIN > Vendita > Menu > tab Altri parametri > Valido dal, Valido fino a

Dalle ore, Alle ore

Inizio e fine del periodo di vendibilità del menu

Specificare il periodo durante il quale il menu è vendibile. L'orario indicato è compreso.

Codice a barre

Codice a barre tramite il quale il menu può essere venduto

Deve essere univoco all'interno dell'anagrafica, anche in presenza di visibilità diverse.

Inoltre non è possibile inserire un barcode già utilizzato per un articolo, in caso contrario appare il messaggio **"Il barcode non è univoco. È già utilizzato da un articolo"**.

Label

Testo descrittivo riferito al barcode

Può essere usato per inserire il nominativo del fornitore associato al barcode. Il testo viene visualizzato solo in Admin, nessun uso in FrontEnd.

Immagine

Immagine usata dalle casse grafiche, visualizzata sul layer nell'apposito tasto funzione, quando il menu viene venduto nella transazione.

Questa immagine viene mostrata in sostituzione del tasto funzione, ma solo per le casse di tipo grafico. Per tutte le altre, il campo viene ignorato.

5.3 I Commenti articolo

È possibile definire all'interno del sistema dei testi generici che una volta battuti sul terminale di cassa tramite il relativo tasto funzione, sono legati all'articolo che li precede.

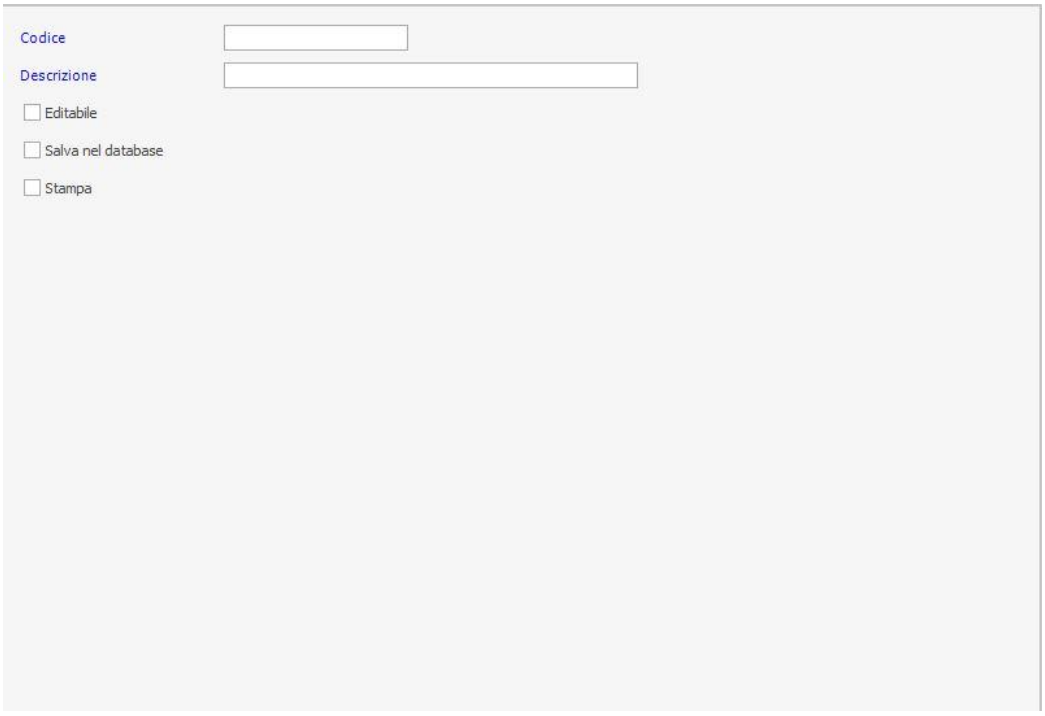
Caratteristiche tecniche

Sono utilizzati per segnalare commenti oppure note relative all'articolo, soprattutto per completare la comunicazione al centro di produzione, mediante la descrizione delle varianti di preparazione dei prodotti ordinati.

Il testo può anche essere stampato sul documento cliente ed può anche essere memorizzato con la transazione nel database.

Solo per le casse di tipo "Touch-screen" è consentito l'inserimento dinamico di un commento: lasciando vuoto il campo [Descrizione], quando il commento verrà richiamato sul terminale di cassa, ne sarà richiesta l'immissione libera da parte dell'operatore.

5.3.1 Admin - Commenti - Definizione commenti articolo



Maschera per l'inserimento dei commenti articolo applicati durante la vendita degli articoli.

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

La descrizione sarà stampata e mostrata a video.

Editabile

Possibilità di modificare il testo del commento quando viene battuto in cassa, solo per casse di tipo "Touch screen".

Salva nel database

Salva il commento nei dati della transazione

Stampa

Stampa il commento sul documento cliente.

5.4 Le Aliquote IVA

Le differenti aliquote IVA sono memorizzate nella relativa tabella.

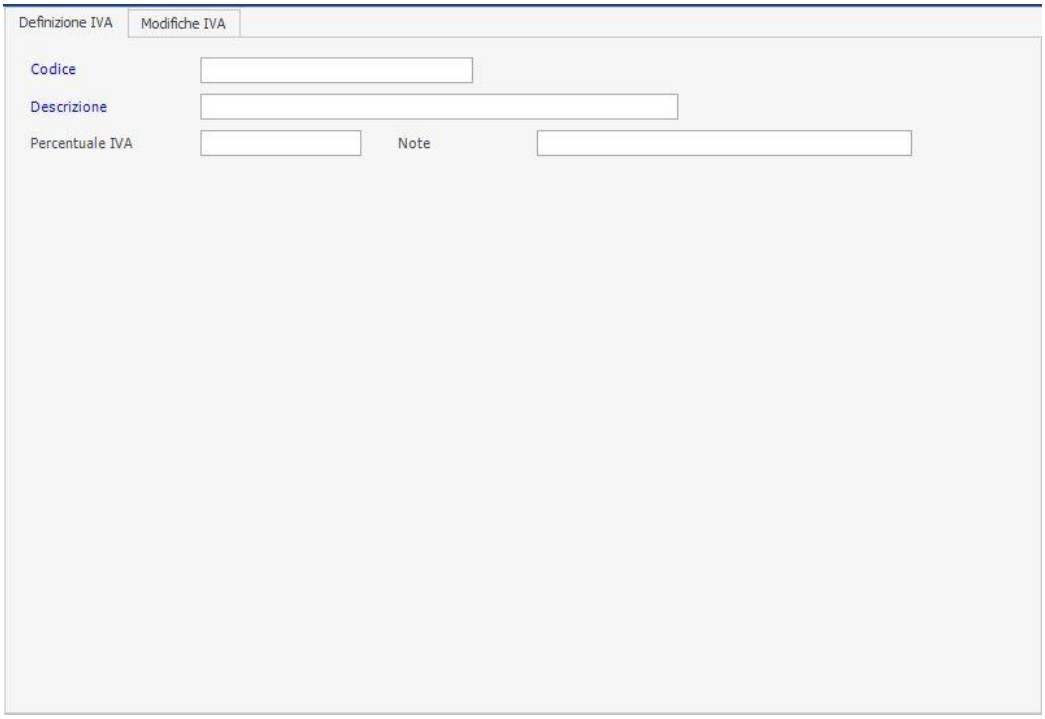
Caratteristiche tecniche

L'associazione fra aliquota e articoli avviene nei dati di base dell'articolo, dove è possibile definire fino a quattro differenti aliquote IVA.

Durante la transazione di vendita, tramite il listino associato o l'uso del relativo tasto viene indicato a FrontEnd quale delle quattro aliquote applicare.

Tasto funzione di FRONTEND > {Cambia tipo carta in sola identificazione}

5.4.1 Admin - IVA - Definizione



In questa tabella sono definite le aliquote IVA applicate durante la vendita degli articoli.

Per maggiori informazioni sul funzionamento del "multicountry", leggere il documento "Multiple country concept _IT.doc" esterno a questo help.

Definizione dei campi

- Codice, Descrizione

 Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

 Obbligatorio

 La descrizione verrà stampata nei documenti cliente.

- Percentuale IVA

 Valore dell'aliquota espresso in percentuale, è usato in tutti i calcoli relativi all'IVA

Sezione Multicountry

I campi che seguono vanno inseriti solo per la gestione del "multicountry", usato in realtâ dove le casse del negozio sono dislocate in un paese diverso da quello dove ê installato il server del database centrale.

- **Country**

 Scegliere dal combo la nazione dove sono dislocate le casse del negozio.

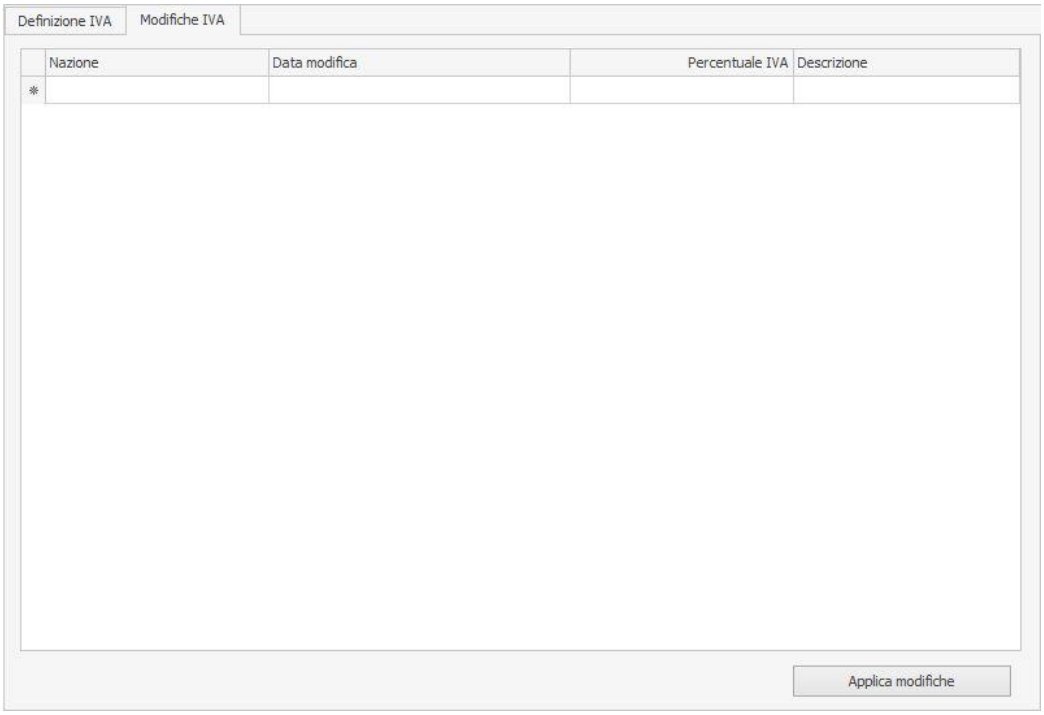
- **Percentuale IVA**

 Immettere la percentuale corrispondente che verrà usata dalle casse del negozio per generare le transazioni.

- **Descrizione**

 Immettere la descrizione relativa all'IVA che verrà usata dalle casse del negozio per generare le transazioni.

5.4.2 Admin - IVA - Modifiche IVA



Definizione dei campi

5.5 Tasse manuali

Caratteristiche tecniche

Per soddisfare le esigenze di paesi specifici (ad esempio la tassa DC bag usata in alcuni stati degli Stati Uniti) , questa funzionalità permette di definire delle tasse che Frontend aggiunge alle transazioni.

Il dato sullo scontrino

Controllare che nel template dello scontrino, prima del totale della

```
<xsl:if test="manual-taxes">
  <xsl:for-each select ="manual-taxes">
```

transazione ci sia il codice che lo stampa (vedi esempio a lato)

```
    <LTAB col='2'><xsl:value-of select="description"/></LTAB>
    <RIGHT><xsl:value-of select="concat('$',pos:numFormat(amount))"/></RIGHT><BR/>
  </xsl:for-each>
</xsl:if>
```

5.5.1 Admin - Tasse manuali - Definizione



In questa tabella sono definite le tasse manuali da aggiungere alla transazione.

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

Obbligatorio

La descrizione verrà stampata nei documenti cliente.

Importo

Inserire l'importo della tassa.

5.6 Le Unità di misura UOM

Caratteristiche tecniche

La gestione delle UOM permette di definire dei gruppi di unità di misura con i quali vendere lo stesso articolo come unità intera oppure come una sua frazione.

Le differenti unità di misura che all'interno del sistema sono comunemente definite UOM (Unit Of Measure) , sono memorizzate nella relativa tabella nella quale sono definite con le relative frazioni.

Un esempio pratico è l'insieme utilizzato per vendere bottiglie o bicchieri di un prodotto:

- 1 litro come unità di base
- ½ Litro e ¼ Litro come frazioni della stessa

oppure l'insieme delle porzioni:

- 1 porzione
- ½ porzione come frazione della stessa

L'associazione fra UOM e articolo avviene nei dati di base dell'articolo, dove è anche possibile impostare un prezzo relativo ad ogni frazione di unità.

Normalmente, l'articolo allacciato al tasto funzione a lato,

viene venduto con il default della UOM definita nei suoi dati di base.

In vendita, prima di vendere l'articolo, l'operatore premerà il tasto funzione a lato,
per indicare a FrontEnd la frazione da usare, determinando in tal modo il prezzo di vendita dell'articolo.

Tasto funzione di FRONTEND > {Articolo}

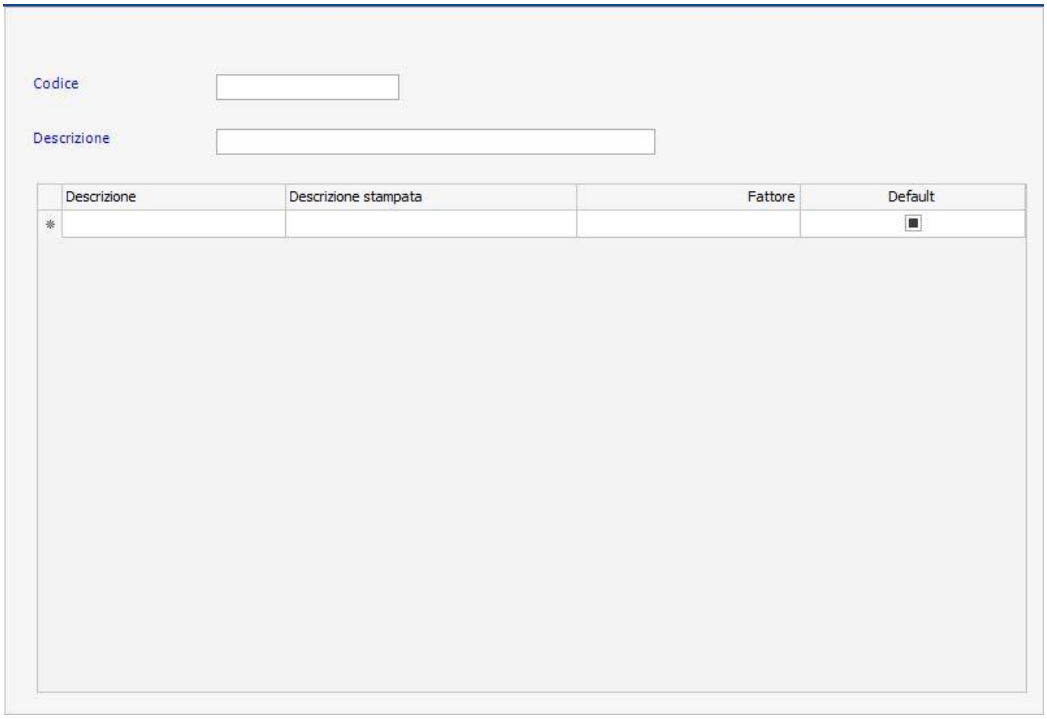
ADMIN > Vendita > Unità di misura > Default

Tasto funzione di FRONTEND > {Unità di misura}

Le UOM possono anche essere definite all'interno di un menu.

Per dettagli inerenti l'uso delle UOM riferirsi al capitolo **Come si usano le UOM** di questo manuale.

5.6.1 Admin - UOM - Definizione



In questa tabella sono definite le unità di misura e le relative frazioni.

- ***Attenzione***

Esistono alcune condizioni di cui tenere conto durante l'uso delle UOM:

- Per definire una unità di misura, è obbligatorio inserire prima la sua frazione di default, normalmente quella corrispondente all'intero (Litro, Porzione, ecc.) .
- Quando una UOM è stata usata per vendere un articolo contenuto in una transazione chiusa , si potrà cambiare solo la descrizione, mentre il fattore di conversione non sarà più modificabile.

Definizione dei campi

- Codice, Descrizione

 Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

 La descrizione corrisponde alla definizione interna della UOM, operativamente viene usata quella inserita nel campo seguente.

Sezione dei dettagli

- **Descrizione stampata**

 Definizione della frazione della UOM usata sia in vendita che nelle stampe.

- **Fattore**

 Fattore di calcolo riferito alla frazione.

- **Default**

 Indicazione della frazione di default che sarà usata come base per il calcolo del prezzo di tutte le altre frazioni.

5.7 I Gruppi articolo

Caratteristiche tecniche

Il sistema permette di definire raggruppamenti, che facilitano la ricerca e permette analisi mirate e statistiche sul venduto per :

- articoli — ad esempio gruppi di merci, gruppi vendita
- sconti e supplementi — ad esempio gruppi per le convenzioni.

I gruppi vengono associati all'articolo oppure allo sconto a livello di dati base.

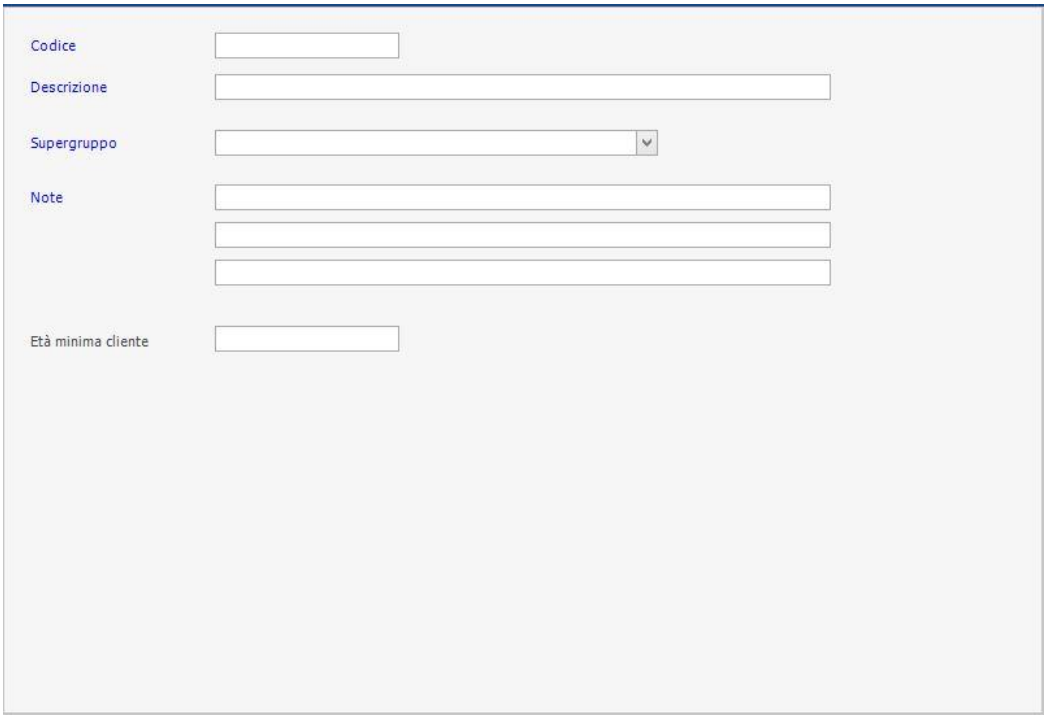
Il raggruppamento degli oggetti di vendita tramite gruppi con riferimenti gerarchici fra loro, influisce su categorie e totalizzazioni sia nelle statistiche di cassa di FrontEnd che nei reports di Admin.

- ***Esempio***

Sia nelle statistiche che nei reports, i gruppi a lato daranno altrettanti subtotali all'interno della sezione del venduto.

Gruppo	**100**	**Primi**
Gruppo	**10**	**Cucina calda**
Gruppo	**1**	**Articoli mensa**

5.7.1 Admin - Gruppi articolo - Definizione



In questa tabella è possibile definire raggruppamenti per articoli e sconti/supplementi, usati poi nelle totalizzazioni di statistiche e reports.

Il riferimento gerarchico padre/ figlio fra i gruppi viene impostato immettendo un valore nel campo

ADMIN > Vendita > Gruppi articolo > Supergruppo

Definizione dei campi

- **Codice, Descrizione**

 Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

- **Supergruppo**

 Impostazione di un supergruppo.

- **Note**

 Note supplementari, puramente informative all'interno della tabella

- **Età minima cliente**

 Utilizzata per il controllo delle vendite di determinate derrate solo se il cliente è maggiorenne

5.8 I Listini

Caratteristiche tecniche

Nella ristorazione collettiva capita sovente che determinate categorie di clienti paghino prezzi differenti per lo stesso articolo. Ne sono un esempio i dipendenti oppure i clienti fidelizzati .

Con TCPOS è possibile inserire, per ogni articolo presente nella relativa tabella, listini con prezzi di vendita diversi che FrontEnd applicherà di volta in volta secondo il listino impostato durante la transazione di vendita.

È possibile attribuire il prezzo di vendita ad un articolo in uno dei seguenti modi :

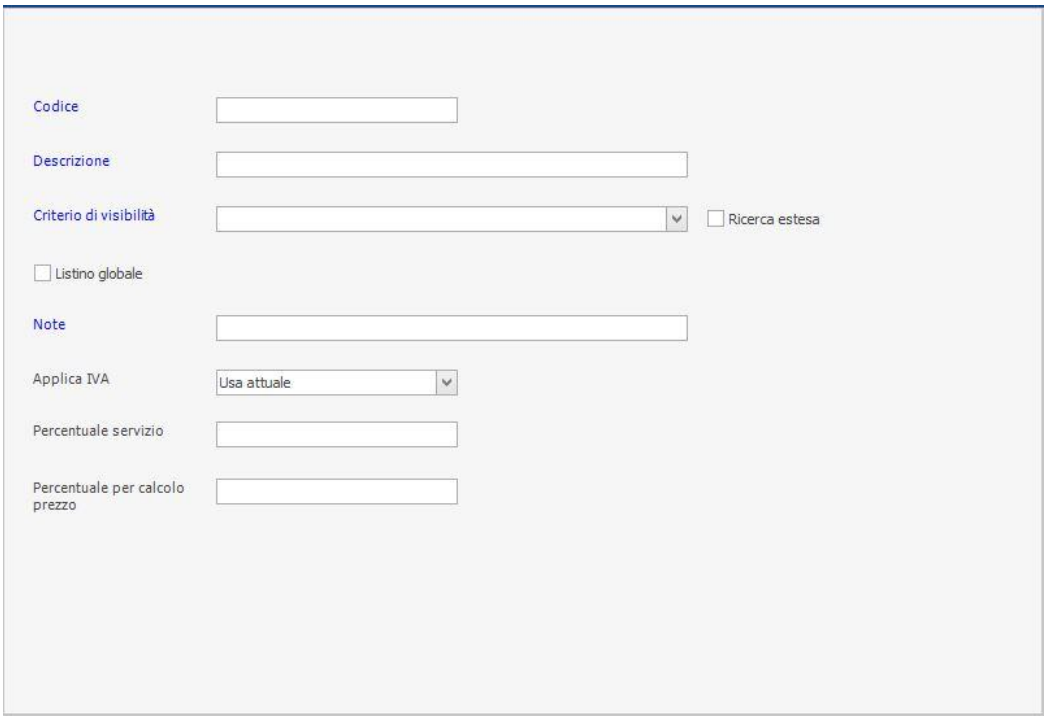
- in Admin — inserendolo direttamente nei dati di base dell'articolo in modo che FrontEnd, quando l'articolo viene battuto sul terminale di cassa, lo venda al prezzo indicato
- in FrontEnd — omettendone la definizione nei dati di base dell'articolo (tutti i listini devono essere vuoti) in modo che FrontEnd, quando l'articolo viene battuto in cassa, chieda all'operatore l'inserimento manuale del prezzo di vendita.

- ***Importante***

Ad ogni transazione generata in cassa viene associato un listino, di conseguenza anche agli articoli contenuti.

Se non indicato diversamente (leggi **Applicazione del listino circoscritta agli articoli venduti su di una cassa con attivo il flag "Forza listino"**) , quando la transazione viene momentaneamente sospesa e poi richiamata da un'altra cassa, il listino originale associato alla transazione verrà sostituito da quello attivo sulla cassa richiamante.

5.8.1 Admin - Listini - Definizione



Maschera di gestione delle caratteristiche dei dati base dei listini.

Definizione dei campi

- **Codice, Descrizione**

 Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

- **Listino globale**

 Imposta il listino come globale pertanto non soggetto alla regole del criterio di visibilità

- **Note**

 Note addizionali, puramente informative all'interno della tabella.

- **Applica IVA**

 Aliquota IVA che verrà applicata agli articoli battuti quando il listino viene usato nella transazione in corso

- **Percentuale servizio**

 Percentuale di servizio da aggiungere alla transazione

- **Percentuale per ricalcolo del prezzo**

 Formula per il ricalcolo automatico del prezzo, attivato dall'uso del listino, rispetto al prezzo del listino di base

5.9 I Pagamenti

Caratteristiche tecniche

Una transazione di vendita può essere chiusa in diversi modi secondo le modalità di pagamento usate dal cliente.

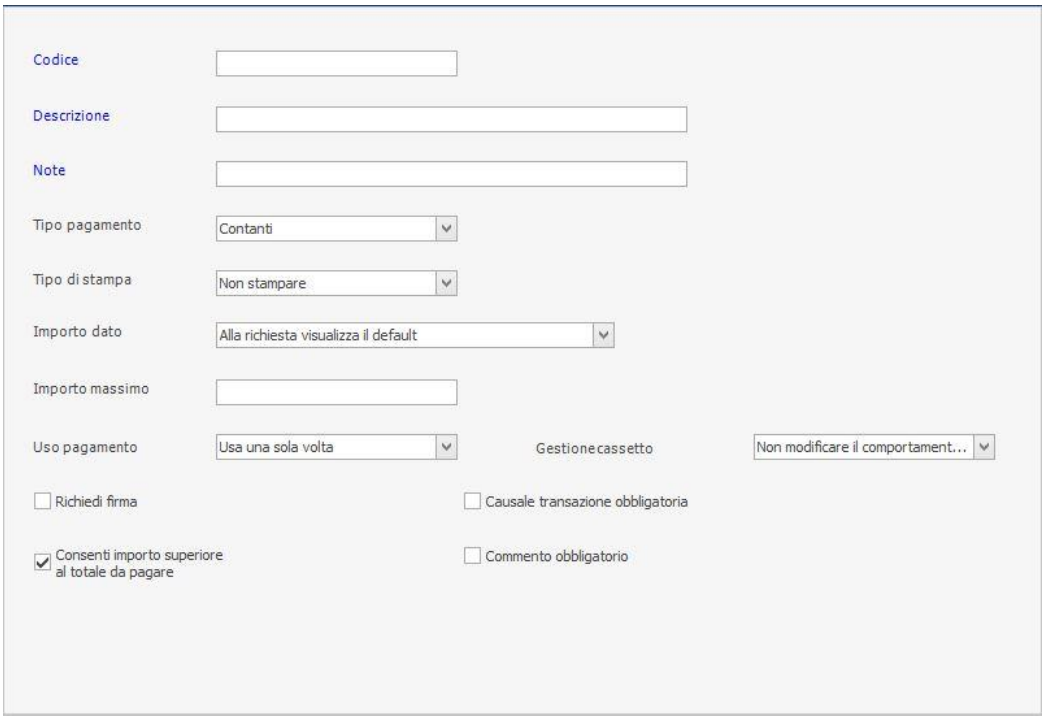
TCPOS è in grado di accettare molteplici forme di pagamento.

- contante
- tutti i tipi di valuta
- carte di credito
- assegni
- carte cliente di tipo a credito o prepagate

- buoni tradizionali e buoni pasto
- debitori
- convenzioni

Per ogni tipo di pagamento è possibile indicare il documento cliente da stampare, specificare a FrontEnd se deve far confermare all'operatore l'importo inserito, ecc.

5.9.1 Admin - Pagamenti - Definizione



In questa tabella sono memorizzate tutte le forme di pagamento accettate ai terminali di cassa.

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

Note

Note addizionali, puramente informative all'interno di Admin

Tipo pagamento

Forma di pagamento usato dal cliente per saldare la transazione

Tipo di stampa

Genere di documento cliente stampato automaticamente quando viene usato il pagamento.

Il tipo di stampa definito in questo campo viene ignorato nel caso in cui, tramite la pressione degli appositi pulsanti presenti sul layer dei pagamenti, venga impostata una modalità di stampa diversa.

La possibilità o meno di stampare il documento dipenderà anche dal tipo di stampante collegata o raggiungibile dal terminale di cassa.

L'impostazione presente in questo campo determina anche in quale sezione - di tipo "Numeri totale scontrino" - viene totalizzato l'importo della transazione, nelle statistiche di cassa e nei reports di Admin .

Importo dato

Richiesta di conferma manuale da parte dell'operatore dell'importo inserito per il tipo di pagamento

Secondo l'impostazione di questo parametro, il programma attende o meno l'immissione o la conferma dell'importo del pagamento da parte dell'operatore, altrimenti lo calcola automaticamente e chiude direttamente la transazione .

Importo massimo

Valore massimo accettato per linea di pagamento

Se immesso, quando il pagamento viene usato in chiusura di transazione, l'importo del pagamento non può superare il valore definito in questo campo.

Uso pagamento

In questo campo è possibile definire quante volte lo stesso pagamento può esser usato all'interno della transazione in corso (vedi anche campo precedente) .

Richiedi firma

Messaggio di avvertimento per l'operatore concernente la richiesta della validazione della firma del cliente

Se questo flag è attivo, durante la stampa del documento cliente, appare a video un messaggio di avvertimento per l'operatore indicando di effettuare un controllo della firma del cliente.

Causale transazione obbligatoria

Obbligo per l'operatore di abbinare una causale alla transazione in corso

In TCPOS la causale è un testo predefinito nella relativa tabella mentre il commento è un testo libero immesso di volta in volta dall'operatore.

È possibile obbligare l'operatore a scegliere una causale, quando nella transazione in corso viene usato questo pagamento.

Se questo flag è attivo, dopo aver premuto il tasto funzione del pagamento appare una maschera dove scegliere la causale da abbinare alla transazione.

Nella maschera sono visualizzate tutte quelle presenti in tabella. Non definirne oltre 30, limite dato dallo spazio video.

Commento obbligatorio

Obbligo per l'operatore di inserire un commento alla transazione in corso. Funzionalità utilizzabile unicamente con terminali di cassa di tipo "Touch screen"

È possibile obbligare l'operatore a immettere un testo libero quando nella transazione in corso viene usato questo pagamento.

5.10 Le valute

Caratteristiche tecniche

All'interno di TCPOS la valuta è suddivisa in due categorie :

- la valuta base (locale) — per definizione, la valuta locale, in vigore nel paese dell'installazione
- la valuta estera — tutte le altre valute in circolazione

La valuta locale

In TCPOS è denominata con il termine "valuta base" e va inserita nei parametri di sistema (campi a lato) .

I valori indicati nel fattore di arrotondamento e nel numero dei decimali si ripercutono sul comportamento sia in Admin che in FrontEnd.

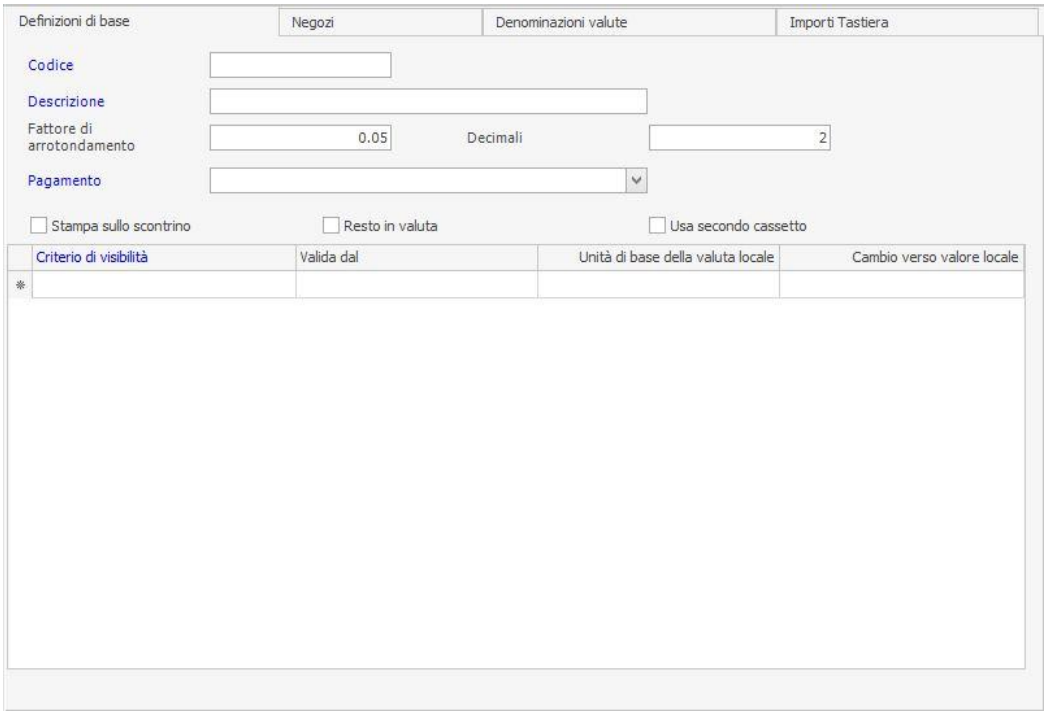
ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Parametri principali > Valuta locale
ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Parametri principali > Fattore di arrotontamento
ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Parametri principali > Numero di decimali

La valuta estera

Le valute estere, accettate come forma di pagamento al terminale di cassa, sono memorizzate nella tabella.

ADMIN > Vendita > Valute

5.10.1 Admin - Valute - Definizione



In questa tabella sono definite tutte le valute estere accettate come tipo di pagamento ai terminali di cassa.
È possibile tramite il criterio di visibilità, permettere o negare l'uso di una valuta in un un negozio (inteso anche come una sua area) e, sempre tramite la visibilità, è possibile per la stessa valuta indicare un cambio diverso secondo il negozio dove viene accettata.
Inoltre, si può preimpostare un tasso di conversione diverso da quello standard e attivarlo in un secondo tempo semplicemente indicando la data a partire dalla quale deve essere applicato.

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.
Per semplicità, per la definizione del codice della valuta usare i codici della valuta secondo normativa ISO, ad esempio EUR, CHF, USD, ecc.

Fattore di arrotondamento

In FrontEnd, importi immessi o calcolati in questa valuta saranno automaticamente arrotondati secondo il fattore registrato in questo campo.

Ogni volta che l'operatore, registra sul terminale di cassa un pagamento con questa valuta, è obbligato ad immettere un importo che segua la regola inserita in questo campo.

Decimali

Decimali accettati per gli importi di questa valuta

Ogni qualvolta che sul terminale di cassa l'operatore registra un pagamento con questa valuta, è obbligato a immettere un importo i cui decimali seguano la regola inserita in questo campo.

Pagamento

Tipo di pagamento abbinato al pagamento in valuta estera

Se desiderato è possibile differenziare i contanti incassati in valuta estera da quelli in valuta base, impostando nell'apposita tabella due pagamenti diversi e, in seguito, indicare il corrispondente pagamento in questo campo.

L'uso di differenti pagamenti sempre di tipo [Contanti] , ha effetti sia a livello di statistiche di cassa che di reports di Admin, dove all'interno della totalizzazione «Contanti» appariranno anche i dettagli e i totali per pagamento.

Anche a livello di documento cliente, se correttamente impostato nel relativo template, nella descrizione del pagamento apparirà la dicitura definita in questo campo.

Stampa sullo scontrino

Stampa l'importo corrispondente al totale della transazione in valuta estera.

Se attivo, oltre al totale transazione espresso in valuta base, sul documento cliente apparirà anche una linea con il valore corrispondente in valuta estera.

Resto in valuta

Un eventuale resto è reso nella stessa valuta con la quale il cliente ha pagato la transazione

Se attivo, l'operatore potrà ritornare il resto nella stessa valuta usata per il pagamento della transazione, altrimenti dovrà renderlo in valuta base.

Usa secondo cassetto

Indica che la valuta estera viene custodita in un cassetto diverso da quello che contiene la valuta base.

Se desiderato, e unicamente in installazioni dove il terminale di cassa dispone di due cassetti, è possibile gestire separatamente la valuta estera da quella di base tenendo le due valute in cassetti differenti.

Normalmente, la valuta base viene tenuta nel primo cassetto, considerato di default, la valuta estera sarà collocata nel secondo cassetto.

L'uso sul terminale di cassa di una valuta con questo flag attivo, aprirà automaticamente il secondo cassetto al posto del primo.

Quando si registra una nuova valuta con lo scopo di usarla come modo di pagamento sui terminali di cassa, la compilazione dei seguenti campi è obbligatoria.

Se omessi, la valuta è considerata solo come informazione contenuta in tabella, ed ad ogni tentativo d'uso su di un terminale di cassa, FrontEnd visualizza il messaggio "Non è possibile utilizzare questa valuta".

Criterio di visibilità

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

Valido da

Data a partire dalla quale sarà possibile usare la valuta sul terminale di cassa oppure di attivazione di un nuovo tasso di cambio per la valuta

Il programma presenta il calendario dal quale scegliere la data desiderata. È possibile scegliere sia date antecedenti che successive al giorno in corso.

- ***Attenzione***

i valori inseriti nei due campi che seguono sono strettamente collegati fra loro

Unità di base della valuta locale

Unità di base della valuta locale verso il quale viene effettuato il cambio

Cambio verso valore locale

Cambio corrispondente applicato per ogni unità di base della valuta locale

5.11 Le Carte di credito

Caratteristiche tecniche

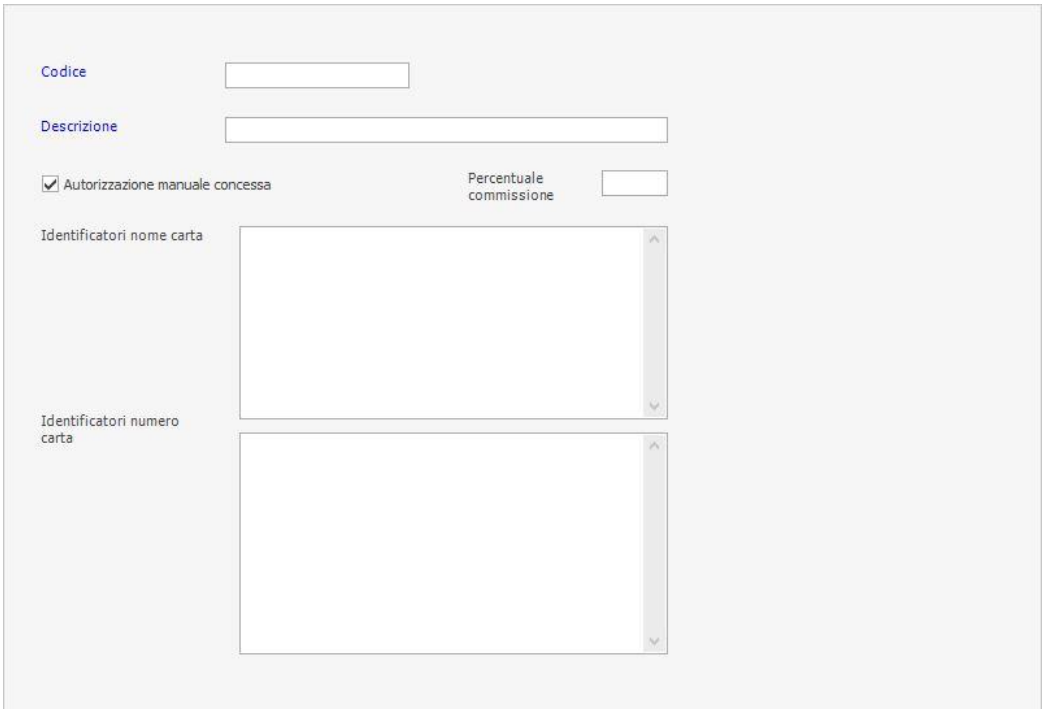
TCPOS permette di pagare con qualsiasi carta di credito (EC, Amex, Mastercard, ecc.) preventivamente inserita nell'apposita tabella.

FrontEnd in chiusura di transazione consente di registrare il pagamento tramite carta di credito in uno dei seguenti modi:

- tramite un terminale EFT appartenente a una delle senguenti categorie:
 - **Terminali gestiti da un server di autorizzazioni** terminali gestiti da un server di autorizzazioni al quale può accedere ogni cassa mediante la rete locale. Sono dei dispositivi dotati di un pinpad, usati solo per la raccolta dei dati (lettura carta, immissione del PIN) mentre delegano ad un programma esterno il processo di autorizzazione
 - **Terminali specifici collegati direttamente alla cassa** terminali specifici collegati direttamente alla cassa, che oltre alla raccolta dei dati sono pure in grado di

	effettuare direttamente la richiesta dell'autorizzazione. Di questa ultima classe esistono modelli con stampante integrata (che emettono il documento cliente in due copie, una per il cliente l'altra per l'esercente) oppure senza (che delegano a Frontend il compito di stampare il documento cliente) . In entrambi i casi la transazione del pagamento viene inoltrata ad un centro di clearing dei pagamenti che concede l'autorizzazione ed effettua l'addebito sul conto bancario del cliente.
▪ in modo manuale tramite apposito tasto funzione	in mancanza di un terminale EFT, se in chiusura di transazione, sul terminale di cassa si preme il tasto a lato, definito con il parametro [Carte di credito] Tasto funzione di FRONTEND > {Pagamento} si apre un popup di pulsanti inerenti tutte le carte di credito contenute nella relativa tabella, dal quale l'operatore può scegliere quella che il cliente usa per pagare. In questo caso FrontEnd non esegue la procedura per la richiesta automatica di autorizzazione, è l'operatore che esegue manualmente le necessarie operazioni.

5.11.1 Admin - Carte di credito - Definizione



In questa tabella sono definite tutte le carte emesse da banche oppure da istituti di credito, accettate come forma di pagamento ai terminali di cassa.

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

Autorizzazione manuale concessa

Permesso per l'autorizzazione manuale.

Attivando questo flag, se il terminale EFT è fuori linea, la carta di credito può essere usata per chiudere manualmente la transazione.

Se disattivato, questa carta non compare nella maschera mostrata da FrontEnd dei pulsati per scegliere le carte di credito.

Identificatori nome carta, Identificatori numero carta

Il terminale EFT ritorna queste informazioni a FrontEnd

Dopo aver effettuato il controllo dell'autorizzazione, i terminali EFT ritornano a FrontEnd due tipi di informazione :

- il campo che contiene il nome dell'organizzazione della carta di credito (ad esempio MASTERCARD, VISA, ecc)
- il numero della carta di credito usata.

Il ritorno di ambedue o di una sola informazione, dipende dal tipo di dispositivo.

FrontEnd confronta il/i valori ritornati con il contenuto di questi due campi, per reperire nella tabella di Admin i dati della carta di credito corrispondente.

5.12 I Buoni e i buoni pasto

Caratteristiche tecniche

TCPOS accetta come forma di pagamento due tipi di buoni:

- il buono pasto
- il buono regalo

Vanno ambedue inseriti nella stessa tabella, indicando solo i dati base necessari che variano secondo il tipo e caso.

La differenza con fra il buono pasto e il buono regalo è che per il primo non viene dato resto, per il secondo si.

Il buono pasto, comunemente definito Ticket (solo per [Paese]=Italia)

In questa nazione, per legge, l'azienda con più di 15 dipendenti deve fornire loro il servizio di una mensa aziendale.

Nel caso in cui non ne disponga di una propria, acquista presso delle ditte specializzate, dei buoni pasto che saranno accettati in mense esterne oppure ristoranti che li riconoscono come forme di pagamento.

Questo tipo di buono può coprire interamente o parzialmente l'importo della transazione per il pasto. Nel secondo caso il dipendente dovrà versare la differenza con un altro tipo di pagamento.

Per legge, in Italia, il buono pasto non da diritto a nessun resto. Il dipendente/cliente è obbligato a consumare interamente il suo valore, in caso contrario la differenza rimane di diritto al ristoratore. Per questo motivo spesso il dipendente usa i buoni per effettuare delle ricariche sulla propria carta cliente, operazione che solitamente concede anche dei bonus (vedi capitolo: Gestione del prepagato)

Il flusso seguito dal buono pasto in questa nazione, è il seguente:

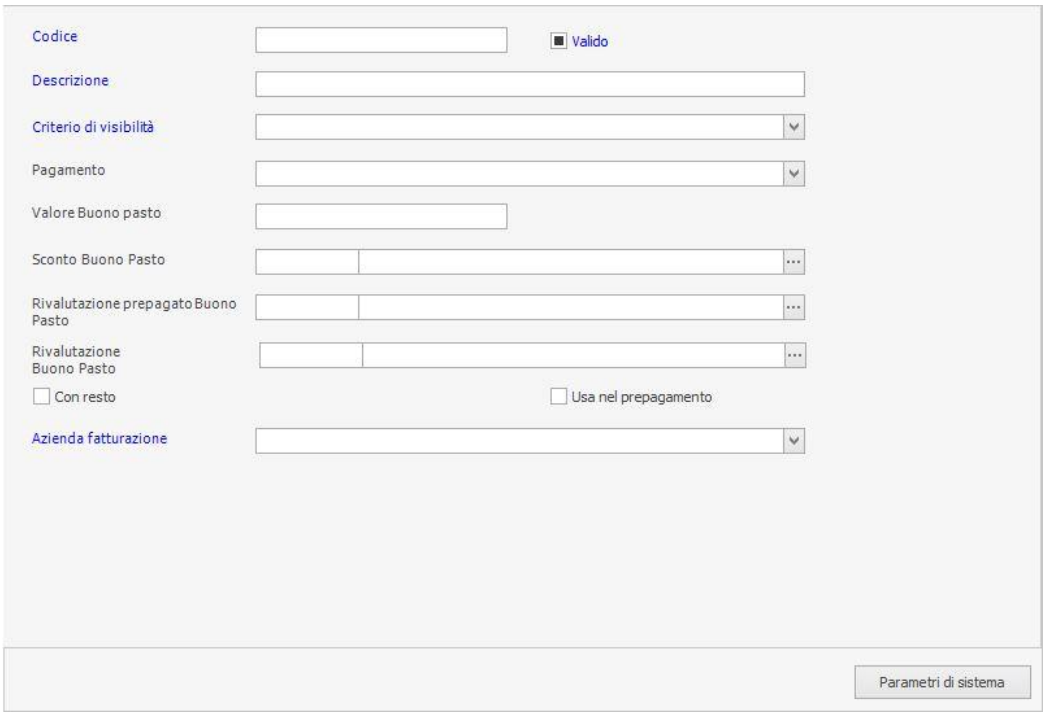
- la ditta emittente stampa i buoni pasto e li vende all'azienda del dipendente
- l'azienda li consegna al dipendente
- il dipendente li usa nei luoghi esterni all'azienda, mense oppure ristoranti, che li accettano come forma di pagamento
- a fine mese, il gestore della mensa o del ristorante li rifattura all'azienda emittente.

Il buono regalo

Il buono regalo è quello che classicamente ci si procura nei negozi - previo incasso da parte di chi lo regala - e usato in un secondo tempo nel medesimo emporio dalla persona che lo riceve in regalo.

La parte non consumata resta a disposizione del cliente.

5.12.1 Admin - Buoni pasto - Definizione



In questa tabella sono definiti sia i buoni pasto che regalo accettati come forma di pagamento sui terminali di cassa.

È possibile indicare il valore impresso sul buono (valore nominale) oppure lasciare il campo vuoto, in modo che quando verrà usato come forma di pagamento al terminale di cassa, FrontEnd chiederà all'operatore di inserirne manualmente il valore.

Sempre in questa tabella, la definizione stabilisce se il buono può essere utilizzato per effettuare delle ricariche su carte cliente di tipo "prepagato".

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

Pagamento

Tipo di pagamento abbinato al buono pasto.

L'operatore può scegliere l'elemento dal combo che mostra solo i pagamenti definiti con tipo di pagamento [Buono pasto] nella relativa tabella.

Valore buono pasto

Immettere il valore monetario del buono se questo è fisicamente impresso sullo stesso, altrimenti tralasciare il campo.

Se questo campo è vuoto, quando il buono viene usato al terminale di cassa, FrontEnd visualizzerà una maschera per permettere all'operatore l'immissione del relativo valore facciale.

Sconto buono pasto

Sconto applicato in modo automatico alla transazione, quando il buono viene usato sul terminale di cassa

Con resto

Resto in contanti possibile

Definisce che per il buono è concesso un resto in contanti, nel caso in cui il suo valore superi il totale necessario per chiudere la transazione.

Si rammenta che per l'Italia , la legge fiscale stabilisce che quando si utilizza un buono pasto come metodo di pagamento, al cliente non viene riconosciuto nessun resto anche nel caso in cui il suo valore superi il totale della transazione.

Il tipo di pagamento usato per il

ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Parametri vendita > Pagamento in

resto è definito nel campo | contanti per il resto

Usa nel prepagamento

Se attivo il buono può essere usato per ricaricare carte cliente prepagate

Azienda fatturazione

Azienda emittente del buono pasto

L'operatore può scegliere l'azienda fra l'elenco presentato nel combo dove sono visualizzate tutte le aziende presenti in tabella.

Il valore impostato, sarà usato in fase di rifatturazione dei buoni all'azienda emittente per l'incasso del loro controvalore.

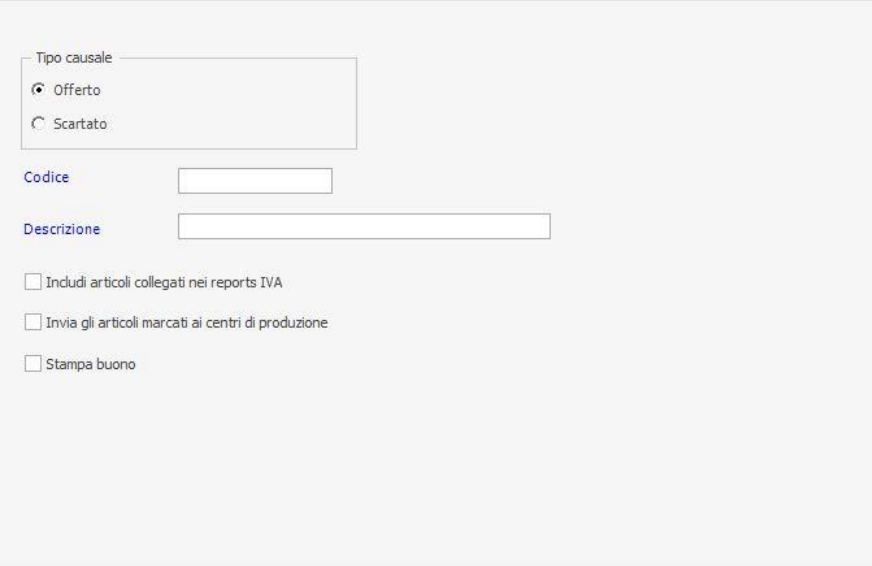
5.13 Le Causali articolo

Caratteristiche tecniche

Le causali articoli sono utilizzate dai tasti funzione di FrontEnd per offrire oppure scartare

- articoli
- menu completi oppure articoli di menu
- articoli di menu

5.13.1 Admin - Causali articolo - Definizione



Maschera per l'immissione dei dati di base delle causali articolo.

Definizione dei campi

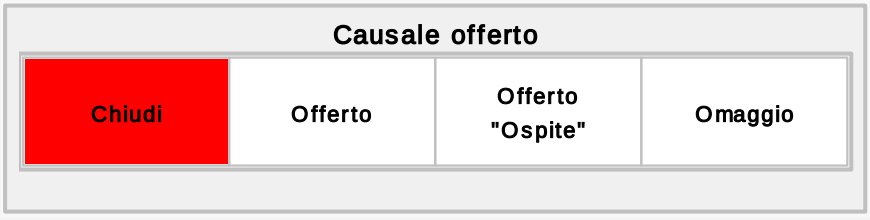
Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

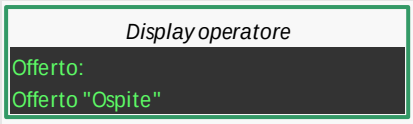
All'interno della tabella la gestione delle causali è separata per tipo, pertanto è possibile immettere codici uguali per tipo causali diverso.

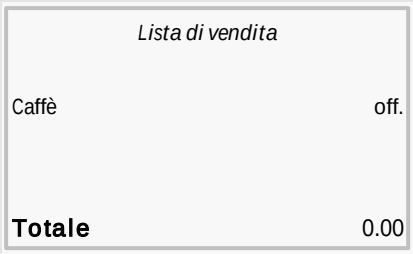
Per la descrizione inserire testi tipo "Omaggio", "Omaggio della casa", "Scarto" ecc., visualizzati:

- sui tasti del popup layer delle causali



- quando viene battuta sul terminale di cassa, appare nel display operatore / display cliente
- mentre nel display di vendita, a fianco dell'elemento offerto/ scartato appare la dicitura del tipo di causale applicata





Tipo causale: Offerto/Scartato

Indicare se la causale verrà abbinata ai tasti funzione di scarto oppure a quelli che offrono.

Includi nei report IVA gli articoli collegati

L'importo corrispondente al prezzo di vendita dell'articolo con il quale viene venduto prima che sia offerto / scartato, è incluso nelle totalizzazioni che concernono l'IVA

Un articolo offerto / scartato viene venduto con importo 0.0

Se desiderato, può essere totalizzato nella sezione IVA delle statistiche di FrontEnd e di Admin, col prezzo con il quale viene venduto nella transazione prima di essere offerto / scartato.

Il prezzo di vendita viene calcolato seguendo le regole standard di FrontEnd.

Invia gli articoli collegati ai CDP

Nel caso in cui sia legato ad un centro di produzione, l'ordine di preparazione verrà inviato nonostante sia stato offerto / scartato

Se desiderato e secondo coerenza con l'uso della causale (se un articolo viene scartato solitamente è anche già stato preparato nel CDP) , attivare il flag in modo che l'ordine di preparazione del prodotto sia inviato al centro di produzione quando la transazione viene chiusa o sospesa.

Sul tagliando stampato nel centro di produzione, comparirà l'articolo preceduto dalla dicitura " (OFFERED) " oppure " (DISCARDED) "

Stampa buono

Se attivo, dopo l'eventuale stampa del documento cliente, viene stampato un giustificativo che può essere compilato dall'operatore

5.14 Le Causali transazione

Caratteristiche tecniche

È possibile giustificare le transazioni di vendita effettuate oppure l'uso di certe modalità di pagamento agganciando un testo descrittivo che motivi l'operazione.

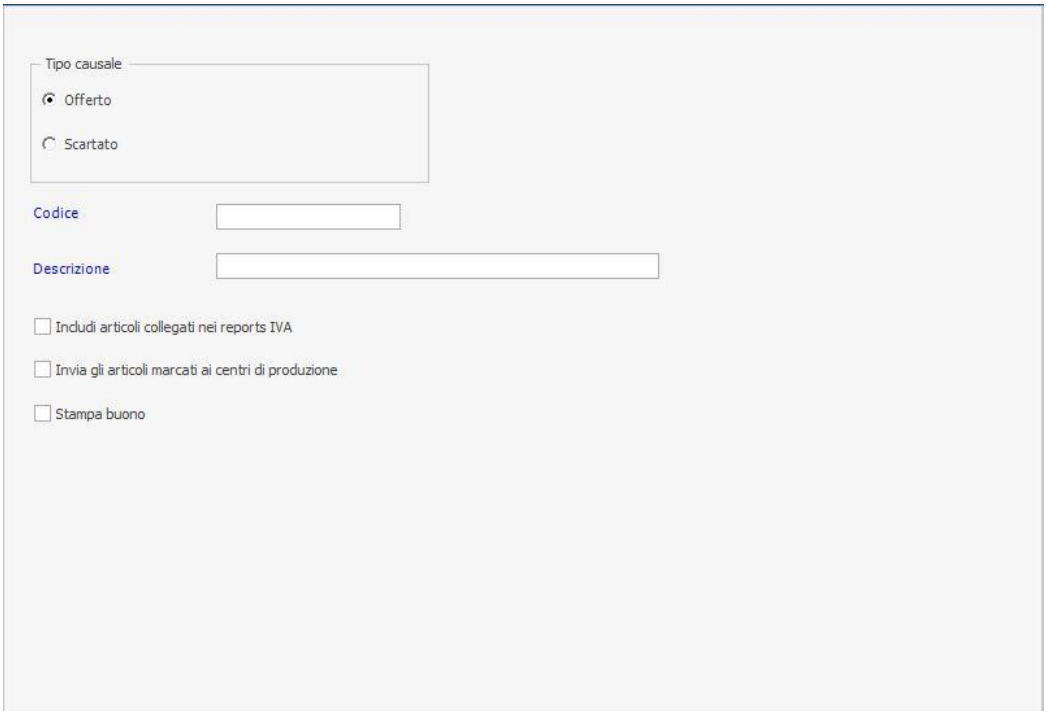
La causale è un testo fisso memorizzato in precedenza nell'apposita tabella che viene richiamato e allacciato alla transazione in uno dei seguenti modi :

- tramite il Tasto funzione di FRONTEND > {Causale transazione}
- attivando il relativo flag nei dati base dei pagamenti ADMIN > Vendita > Pagamenti > Causale transazione obbligatoria

Si differenzia dal "Commento transazione" che invece è un testo libero immesso dall'operatore ogni volta che sta generando una transazione.

È possibile legare un'unica causale transazione per singola transazione.

5.14.1 Admin - Causali transazione - Definizione



Maschera per l'immissione dei testi predefiniti delle causali transazione.

Definizione dei campi

- **Codice, Descrizione**

 Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

- **Commento obbligatorio**

 Forza immissione di un commento libero da parte dell'operatore.

 Se attivo, oltre alla causale transazione viene richiesta anche l'immissione di un commento supplementare.

- **Includi transazione nel cassetto**

 Se attivo considera la transazione nel totale dell'incassato giornaliero.

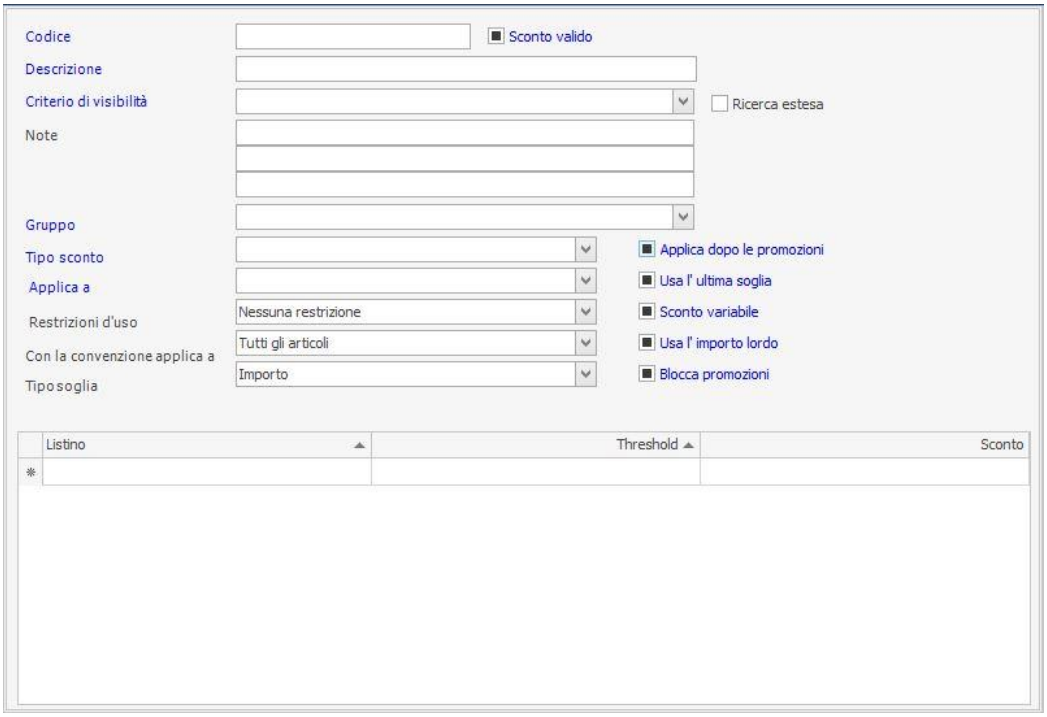
5.15 Gli Sconti

Caratteristiche tecniche

Nella relativa tabella sono definiti tutti gli sconti/supplementi che saranno battuti sui terminali di cassa.

Per sconto si intende genericamente un valore che viene detratto dal totale che il cliente deve pagare, mentre per supplemento un valore che contrariamente viene aggiunto.

5.15.1 Admin - Sconti - Definizione



Maschera per l'immissione dei dati di base dello sconto.

Definizione dei campi

Sezione definizione dati di base

Codice, Descrizione, Criterio di visibilità, Ricerca estesa

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

Obbligatorio

Non possono esistere due sconti con codice uguale nemmeno se definiti con visibilità diverse.

Valido

Applicabilità dello sconto

Se attivo, lo sconto può essere utilizzato sui terminali di cassa, in caso contrario non apparirà in nessuna scelta o richiamo effettuato dal modulo di FrontEnd.

Note

Note aggiuntive inerenti lo sconto

Le indicazioni contenute in questi campi non appaiono in FrontEnd e nemmeno in alcun tipo di statistica standard.

Sono comunque disponibili per informazione agli utenti addetti alla configurazione in Admin e per eventuali stampe personalizzate richieste dal cliente.

Gruppo

Categorizzazione dello sconto/supplemento.

È possibile classificare gli sconti/supplementi per gruppi in modo da facilitarne il reperimento, scegliendo fra i gruppi presentati nel combo.

Tipo di sconto

Metodo applicato per determinare il valore dello sconto/supplemento

Specifica al programma come determinare il valore dello sconto/supplemento quando questo viene applicato sul terminale di cassa.

In questo caso si parla di sconto/supplemento in percentuale oppure a valore.

Applica a

Determina su quali articoli della transazione verrà applicato lo sconto

Obbligatorio.

L'opzione scelta in questo campo determina il criterio per il quale il programma di vendita FrontEnd stabilisce, all'interno della transazione in corso, quali sono gli articoli da considerare per l'applicazione della relativa deduzione/maggiorazione.

- Con la convenzione applica a

 Modalità di applicazione quando lo sconto è attivato da una convenzione.

 Nel caso in cui lo sconto sia stato attivato da una convenzione, definisce a quali categorie di articoli deve venire applicato.

- Usa l'ultima soglia

 Modalità usata da FrontEnd per stabilire la soglia di applicazione dello sconto/supplemento

- Sconto variabile

 Permette all'operatore di variare il valore dello sconto proposto.

- Usa importo lordo

 Lo sconto viene applicato utilizzando gli importi lordi degli articoli, anche se questi sono già stati scontati.

Sezione definizione dei listini ai quali viene applicato lo sconto/supplemento

- Listino

 Listino che attiva lo sconto/supplemento.

 Se il listino legato all'articolo oppure alla transazione è definito in questa griglia, lo sconto/supplemento verrà applicato secondo le modalità definite, in caso contrario viene ignorato.

 E' possibile definire più listini su cui attivare lo sconto/maggiorazione.

- Soglia

 Definizione dei limiti della fascia di applicazione dello sconto/supplemento

 In questa colonna vanno specificate le fasce con i limiti di attivazione, riferiti al listino definito sulla stessa riga.

 Il valore 99'999'999 nella soglia, significa illimitato. È accettato anche il valore 0.00 .

- Sconto

 Percentuale o importo applicata come sconto/supplemento

 In questa colonna va specificato uno dei due valori, relativo al listino definito sulla stessa riga. Valori negativi non sono accettati.

 Secondo il tipo di sconto definito nei campi dei dati di base, sarà interpretato come percentuale oppure come importo.

5.16 Le promozioni

Documento dedicato

Oltre a questo manuale esiste un documento specifico che spiega in dettaglio il funzionamento del motore delle promozioni.

Il documento in questione contiene una moltitudine di esempi risultanti dalle combinazioni di flag e parametri al quale anche questa guida fa riferimento.

Per approfondire l'argomento, leggere quindi il documento a lato scaricabile da TCPOS Wiki.

documento "TCPOS.net Promozioni_IT.pdf"

Caratteristiche tecniche

TCPOS gestisce diversi tipi di promozione che FrontEnd applica sotto forma di sconti , deduzioni, oppure di articoli venduti in aggiunta, sulla base degli articoli presenti nella transazione di vendita.

La gestione avviene tramite l' apposito " Motore delle promozioni" , che si basa su regole definite in Admin e applicate

da FrontEnd durante la vendita degli articoli.

Grazie alla sua speciale struttura dove si definiscono separatamente:

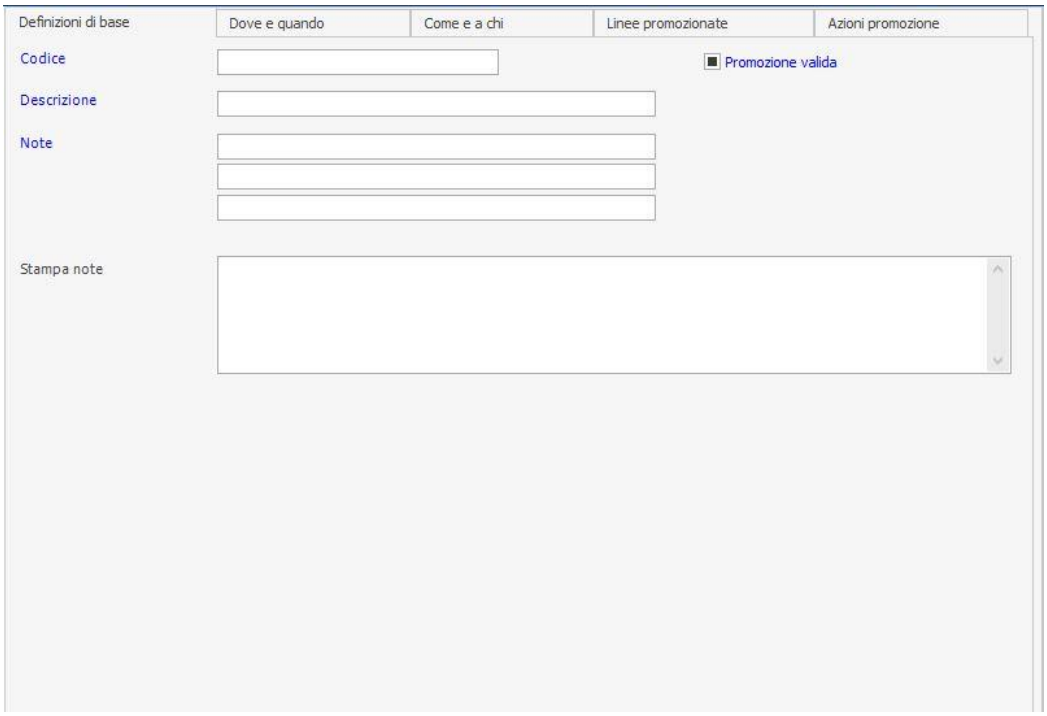
- sia le " condizioni" che attivano la promozione
- che l' azione applicata agli articoli in promozione

con l' opportuna combinazione è possibile definire la maggior parte delle promozioni.

L' inserimento dei parametri della promozione avviene tramite una sequenza logica di maschere che permettono di definire le promozioni classiche, pur non essendo limitate a quelle sottoelencate:

Promozione	*Tipo*	*Esempio*
" MxN"	**è la classica " prendi 3 e paghi 2" :** vendendo una o più volte lo stesso articolo in promozione, si attiva la promozione	acquistando 3 lattine di Coca Cola, ne viene offerta una
" Mix Match"	**promozione identica alla MxN ma con la possibilità di indicare articoli diversi per la stessa promozione:** vendendo una o più volte almeno uno fra i diversi articoli in promozione, si attiva la promozione	3 x 2 su tavolette di diversi tipi di cioccolato, che potrebbero essere 3 tavolette dello stesso oppure 2 di un tipo e 1 uno di un altro
" Gruppo merceologico"	**promozione applicata ai gruppi merceologici (lavora sul " Gruppo articoli") :** vendendo uno o più volte almeno un articolo che appartiene al gruppo merceologico in promozione, si attiva la promozione	viene applicato il 10% di sconto su tutti gli articoli del reparto dolci, con la possibilità di escluderne alcuni dalla promozione
" Paniere" *o* *" Special Basket "*	**promozione applicata ai gruppi promozionali (o " Gruppi linea") :** vendendo una o più volte almeno un articolo di ciascun gruppo promozionale specificato, si attiva la promozione	l' acquisto di un primo con un secondo e un contorno, offre un caffè
" Volantino promozionale"	**gli articoli vengono venduti al prezzo definito sul volantino promozionale:** vendendo uno degli articoli presenti sul volantino, si attiva la promozione	per il periodo definito, i prodotti sono venduti ad un prezzo diverso, oppure viene applicato loro uno sconto a importo o a valore

5.16.1 Admin - Promozioni - Definizioni di base



In questa maschera sono registrati i dati che identificano la promozione.

Definizione dei campi

- **Codice, Descrizione**

 Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

 Non possono esistere due promozioni con codice uguale nemmeno se definite con visibilità diverse

- **Promozione valida**

 Gestibilità della promozione

 Se attivo, è possibile gestire la promozione, in caso contrario non apparirà in nessuna scelta o richiamo all' interno del modulo di Admin e non potrà essere usata in FrontEnd

- **Note**

 Note aggiuntive, visibili unicamente in Admin

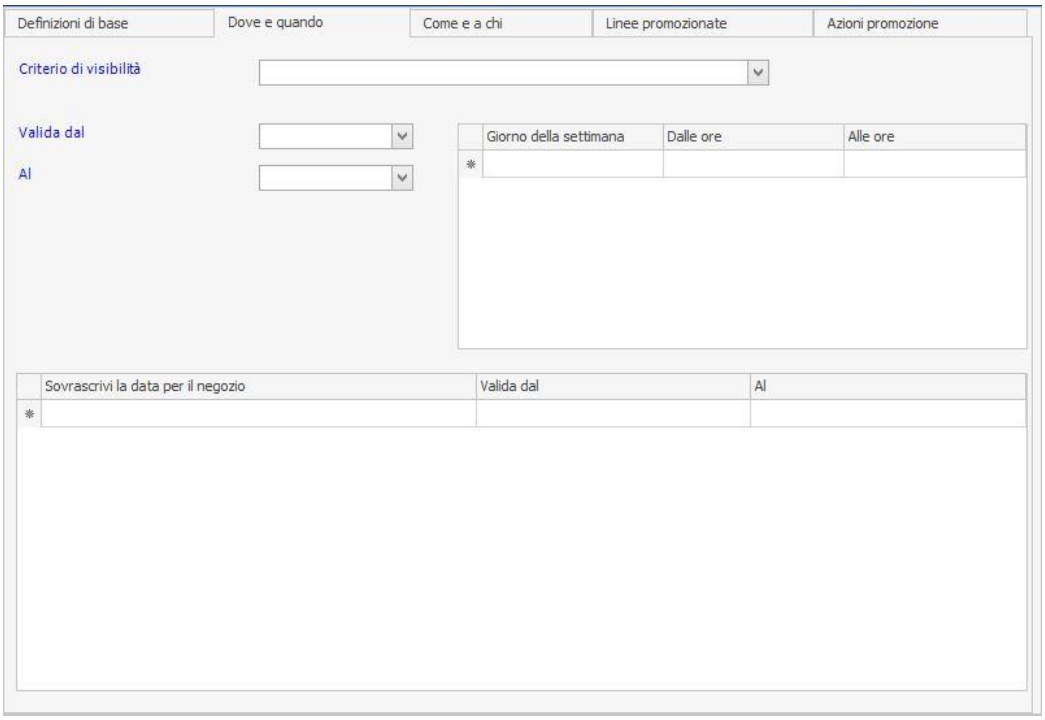
 Le indicazioni contenute in questi campi non appaiono in FrontEnd e nemmeno in alcun tipo di statistica standard. Sono comunque disponibili per informazione agli utenti addetti alla configurazione in Admin e per eventuali stampe personalizzate richieste dal cliente.

- **Note stampabili**

 Note aggiuntive stampabili sul documento cliente

 Se opportunamente definite nel relativo template, possono essere stampate sul documento cliente.

5.16.2 Admin - Promozioni - Dove e quando



In questa maschera sono definiti i filtri che indicano durante quale periodo e in quale luogo sarà applicata la promozione.

Definizione dei campi

Criterio di visibilità

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

Valida dal, Al

Data d'inizio e data di fine del periodo di validità della promozione

La data inserita nel campo di partenza combinata con quella inserita nel campo di fine determina il periodo durante il quale la promozione è valida.

Se il periodo di validità non viene specificato, la promozione è sempre valida

Giorno della settimana

Filtro opzionale che definisce in che giorni la promozione è attiva

Dalle ore, Alle ore

Filtro opzionale che definisce la fascia oraria durante la quale la promozione è attiva

Sezione negozio

Sovrascrivi la data per il negozio

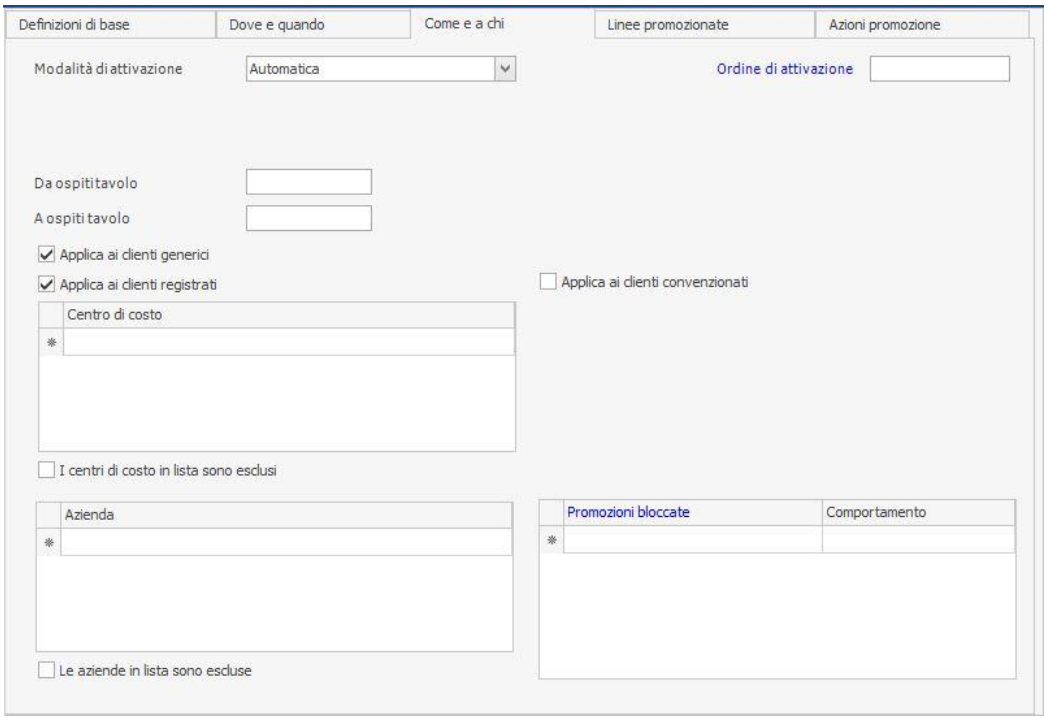
Parametro opzionale che, in combinazione con il campo seguente, definisce, a livello di singolo negozio, il periodo in cui la promozione è attiva

Per default, la promozione è attiva per tutti i negozi all'interno del sistema. In questo campo è però possibile specificare un filtro speciale sui giorni di attivazione a livello di singolo negozio che prevarica sulla promozione standard.

Valida dal, Al

Parametro opzionale che, in combinazione con il campo precedente, definisce, a livello di singolo negozio, il periodo in cui la promozione è attiva

5.16.3 Admin - Promozioni - Come e a chi



In questa maschera vanno impostati i filtri che indicano la modalità con la quale la promozione viene attivata e a quale tipo di clientela sarà applicata la promozione.

Definizione dei campi

Modalità di attivazione

Modo in cui viene attivata la promozione

Ordine di attivazione

Forza l'ordine di applicazione delle promozioni

Questo valore permette di definire l' ordine con cui vengono attivate le diverse promozioni sul FrontEnd.

Di default tutte le promozioni hanno pari ordine di applicazione e quindi si attivano in base alle logiche interne di tcpos che favoriscono il cliente finale.

Impostando invece valori differenti all' interno di questo campo è possibile stabilire un ordine preciso di applicazione.

Quindi, se viene specificato un valore > 1, la promozione seguirà l' ordine di applicazione indicato.

In questo modo è possibile forzare l' attivazione di una promozione che applica uno sconto del 10% prima che dalla transazione venga dedotto uno sconto ad importo.

Inoltre, visto che esiste un numero limite di permutazioni eseguite dal FrontEnd per applicare la promozione ad ogni singolo articolo, quelle con ordine di attivazione inferiore verranno considerate prima delle altre, aumentando la probabilità di essere applicate.

Da ospiti tavolo, A ospiti tavolo

Filtro opzionale sul numero di ospiti legato alla transazione

Se specificato, affinché la promozione si attivi, il numero degli ospiti associati alla transazione deve essere compreso in questo intervallo (indipendentemente se la transazione è sospesa o meno sul tavolo) .

Applica a clienti generici, Applica a clienti registrati, Applica a clienti convenzionati

Criterio di attivazione della promozione in base alla presenza o meno di una carta cliente legata alla transazione di vendita

Centro di costo

Filtro opzionale sul centro di costo associato alla carta cliente

La promozione si attiva solo se alla transazione di vendita viene associata una carta cliente nei cui dati di base è presente il centro di costo indicato in questo campo.

Questo campo è visibile solo se il flag “ Applica a clienti registrati” è attivo.

I centri di costo in lista sono esclusi

Filtro che, quando viene attivato, esclude dalla promozione i clienti appartenenti ai centri di costo contenuti nella lista

Inserire il centro di costo oppure impostare “ Nessun centro di costo” per considerare solo i clienti con questo campo vuoto

Azienda

Filtro opzionale sull’ azienda associata alla carta cliente

La promozione si attiva solo se alla transazione di vendita viene associata una carta cliente nei cui dati di base è presente l’ azienda indicata in questo campo.

Questo campo è visibile solo se il flag “ Applica a clienti registrati” è attivo.

Le aziende in lista sono escluse

Filtro che, quando viene attivato, esclude dalla promozione i clienti appartenenti alle aziende contenute dalla lista.

Inserire l’ azienda oppure impostare “ Nessuna azienda” per considerare solo i clienti con questo campo vuoto.

Convenzione

Filtro opzionale sul centro di costo associato alla carta cliente

La promozione si attiva solo se alla transazione di vendita viene associata una carta cliente nei cui dati di base è presente la convenzione indicata in questo campo.

Questo campo è visibile solo se il flag “ Applica a clienti convenzionati” è attivo.

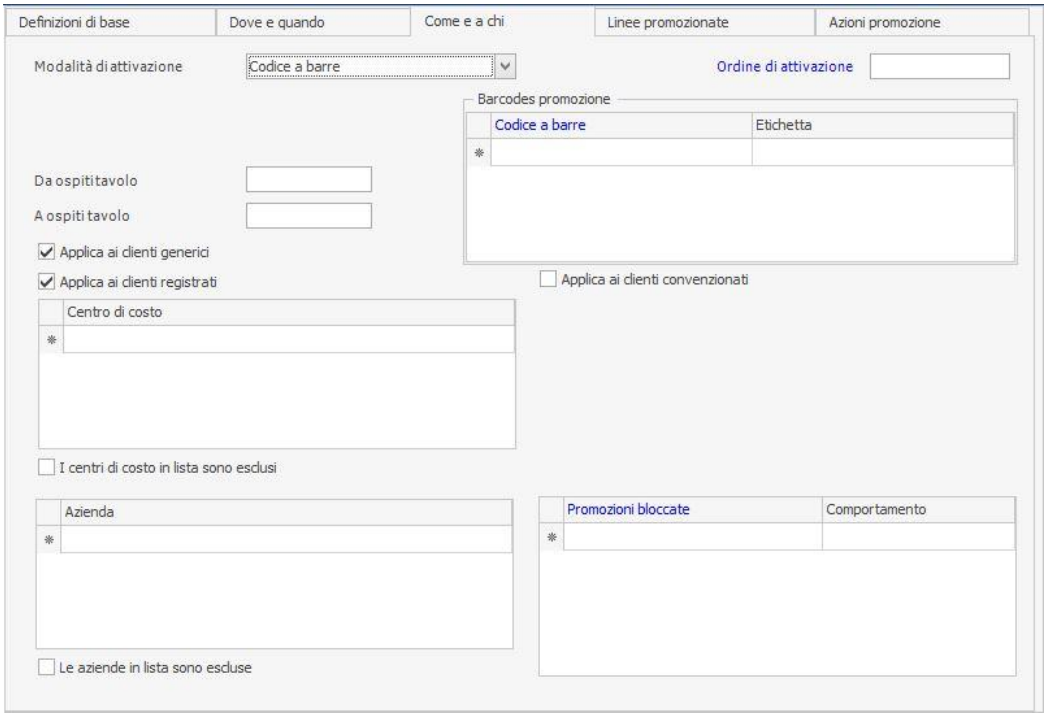
Le convenzioni in lista sono escluse

Filtro che, quando viene attivato, esclude dalla promozione i clienti legati alle convenzioni contenute nella lista.

Inserire la convenzione oppure impostare “ Nessuna convezione” per considerare solo i clienti con questo campo vuoto.

Sezione Barcodes promozione

Impostando la modalità di attivazione "Codice a barre" compaiono i campi per la relativa gestione.



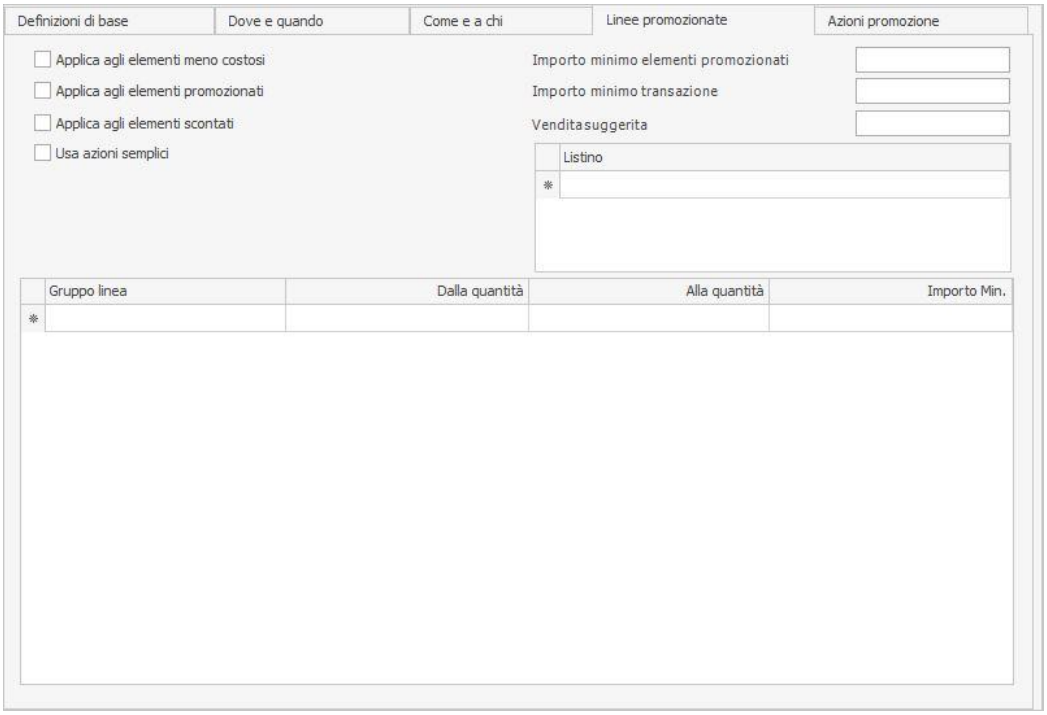
Codice a barre, Etichetta

Codice o codici che attivano la promozione.

Inserire almeno un codice di attivazione e, se desiderato, anche una specifica etichetta.

È anche possibile definire una serie di barcodes, inclusi quelli di tipo wildcards.
La lista vale per l' attivazione della promozione. Quando si usa l' azione " Promo Barcode" il programma stamperà il primo barcode della lista che non sia di tipo wildcard

5.16.4 Admin - Promozioni - Linee promozionate



Grazie ai parametri definiti in questa maschera, FrontEnd analizza gli articoli della transazione per stabilire quali sono quelli che l' hanno attivata e a quali deve applicare le azioni della promozione.

Definizione dei campi

Applica agli articoli meno costosi

Filtro opzionale sull' ordinamento usato dal FrontEnd per raggruppare gli articoli ai quali applicare la promozione

Indica a FrontEnd, quale ordinamento deve considerare nel raggruppare gli articoli (fra tutti quelli che l' hanno attivata) per poi applicare l' azione della promozione:

Esempi sul comportamento di FrontEnd - secondo l'impostazione di questo flag - si trovano nel documento aggiuntivo **"TCPOS.net Promozioni_IT.pdf"** al capitolo "Il flag " Applica agli articoli meno costosi" e il suo impatto sull' analisi eseguita da FrontEnd per applicare l' azione della promozione".

Applica agli articoli promozionati

Filtro opzionale sugli articoli ai quali applicare la promozione

Indica a FrontEnd se questa promozione deve considerare - per la sua attivazione - anche gli articoli che hanno già subito l' azione di un' altra promozione.

Applica agli articoli scontati

Filtro opzionale sugli articoli ai quali applicare la promozione

Indica a FrontEnd se questa promozione deve considerare - per la sua attivazione - anche gli articoli già scontati da un' altra promozione oppure da altri tipi di sconto.

Usa azioni semplici

Consente di accedere ai campi per l' immissione dei parametri della promozione di tipo " Volantino promozionale"

Attivarlo per configurare una promozione di questo tipo.

A tale proposito leggere il capitolo "Promozione di tipo 'Volantino promozionale' " che si trova nel documento

aggiuntivo **"TCPOS.net Promozioni_IT.pdf"** .

- **Importo minimo articoli promozionati**

 Filtro sugli articoli che attivano la promozione

 Se desiderato, indicare in questo campo l' importo totale minimo che deve essere raggiunto dagli articoli che attivano la promozione, affinché l' azione della promozione venga applicata.

 Questo capo lavora in sinergia con il flag descritto nel campo seguente.

- **Importo minimo transazione**

 Filtro sul totale della promozione

 Se desiderato, indicare In questo campo l' importo minimo che deve essere raggiunto dal totale della transazione, affinché l' azione della promozione venga applicata.

- **Vendita suggerita**

 Valore che attiva/disattiva i suggerimenti di vendita all' operatore inerenti le promozioni attuabili

 Inserendo un valore corrispondente al numero di articoli ancora da vendere, FrontEnd avverte l' operatore in cassa di quanti articoli è ancora necessario comprare per attivare una promozione.

 Esempi sul comportamento di FrontEnd - secondo il valore contenuto in questo capo - si trovano nel documento aggiuntivo **"TCPOS.net Promozioni_IT.pdf"** al capitolo "Il flag 'Vendita suggerita' e il suo impatto durante la vendita".

Sezione Dettagli linee promozionate

- **Gruppo linea (o gruppo promozionale)**

 Testo libero che identifica un raggruppamento di articoli in promozione.

- **Dalla quantità, Alla quantità**

 Intervallo sulle quantità di articoli in promozione da vendere per attivare l' azione della promozione

 Viene usato in combinazione con il " Fattore" (ex campo " Fattore" ora " Moltiplicatore/Divisore")

 Esempi sul comportamento di FrontEnd - secondo il valore contenuto in questo capo - si trovano nel documento aggiuntivo **"TCPOS.net Promozioni_IT.pdf"** al capitolo "L' intervallo definito dai campi " Dalla quantità" e " Alla quantità" combinato con il " Fattore" e il suo impatto durante la vendita in FrontEnd".

- **Escluso**

 Usato per escludere da un gruppo promozionale - definito nel " Gruppo linea" - un articolo che non deve essere incluso nella promozione

 - ***Esempio***

 La configurazione della maschera sottostante indica che in promozione vi sono tutti gli articoli del gruppo merceologico " 7 Dessert" tranne i dolci " Tartufo Nero" e " Tartufo Bianco"



- **Fattore="Moltiplicatore"/"Divisore"**

 Fattore del singolo articolo all' interno del gruppo promozionale definito nel " Gruppo linea" .

 Obbligatorio, default " Moltiplicatore" = 1, " Divisore" =1

 In precedenza era un unico campo " Fattore" ora è il risultato della formula:

 fattore=" Moltiplicatore" /" Divisore"

 In pratica, corrisponde alla quantità di prodotto richiesta per costituire una unità del gruppo promozionale (o " Gruppo linea") che attiva la promozione.

- **Articolo**

 Articolo incluso oppure escluso dal " Gruppo linea" e conseguentemente dalla promozione

- **UOM**

 Unità di misura associato all' articolo.

È anche possibile definire con quale UOM deve essere venduto l' articolo per essere promozionato. Il combo per la scelta della UOM è disponibile solo se è stata definita nei dati base dell' articolo.

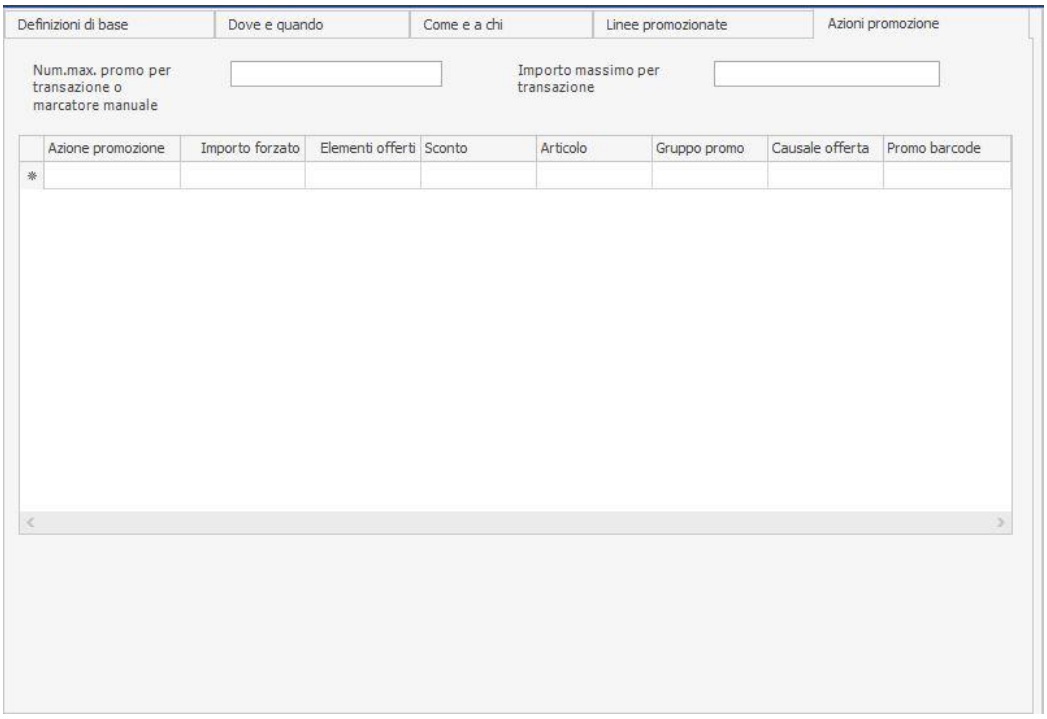
- Gruppo articoli

 Gruppo merceologico degli articoli che attivano la promozione, usato in combinazione con il campo seguente.

- ABCD

 Indica in quale campo " Gruppo ABCD" dei dati di base dell' articolo è stato definito il gruppo merceologico in promozione. È usato in combinazione con il campo precedente.

5.16.5 Admin - Promozioni - Azioni promozione



In questa maschera vengono proposti solo i campi necessari all' azione che si sta configurando, quindi, per facilitare la gestione, i campi che non sono pertinenti saranno mostrati con sfondo rosso-marrone.

Definizione dei campi

- Numero massimo promo per transazione

 Filtro sul numero di promozioni attivabili per transazione

 Vista la possibilità di combinazioni promozionali multiple per transazione, questo filtro limita il numero di promozioni attive per transazione.

 Promozioni automatiche = numero massimo di promozioni automatiche permesse per transazione

 Promozioni manuali = numero massimo di promozioni manuali permesse per marcatore

- Importo massimo per transazione

 Filtro sull' importo massimo di deduzione applicata dalla transazione

 Permette di limitare l'importo dedotto dalle diverse promozioni applicate in una transazione.

 Fintanto che l'importo non viene raggiunto le promozioni dedurranno l'effettivo calcolato come indicato dalla loro definizione.

 Non appena il valore di una promozione supera quello immesso in questo campo, il programma effettua una deduzione pari alla differenza fra il totale degli importi dedotti dalle eventuali promozioni presenti nella transazione e l'importo contenuto in questo campo.

Sezione Dettagli dell'azione della promozione

- **Azione promozione**

 Azione applicata dalla promozione agli articoli in promozione

- **Importo forzato**

 Importo forzato come prezzo dell' articolo oppure come deduzione applicata agli articoli in promozione

 L'immissione di questo campo è obbligatoria solo per alcuni tipi di azione promozione.

- **Articoli offerti**

 Numero di articoli in promozione ai quali viene applicata l' azione della promozione

 L'immissione di questo campo è obbligatoria solo per alcuni tipi di azione promozione.

- **Sconto**

 Sconto applicato agli articoli in promozione dall' azione della promozione

 L'immissione di questo campo è obbligatoria solo per alcuni tipi di azione promozione.

- **Articolo**

 Articolo che viene venduto in aggiunta se l' azione della promozione lo prevede

 L'immissione di questo campo è obbligatoria solo per alcuni tipi di azione promozione.

- **Gruppo promozionale**

 Fa riferimento al gruppo promozionale " Gruppo linea" definito nel tab " Linee promozionate"

 L'immissione di questo campo è obbligatoria solo per alcuni tipi di azione promozione.

- **Causale offerto**

 Causale con la quale viene offerto l' articolo (i) in promozione se l' azione lo prevede

 L'immissione di questo campo è obbligatoria solo per alcuni tipi di azione promozione.

- **Promo Barcode**

 Barcode che verrà stampato come buono promozionale sul documento del cliente

 Scegliere la più adeguata dal combo, dove sono disponibili solo promozioni di tipo " Barcode" .

 L' immissione di questo campo è obbligatoria solo per alcuni tipi azione.

6 La pagina Negozi (Outlets)

In questo menu sono raggruppate le opzioni per accedere alla gestione dei dati di base del locale, dei terminali di cassa (casse, handheld, ecc.) e relativi templates di cassa, e da ultimo al modulo per la gestione delle sale e tavoli coinvolti nel servizio al tavolo.

Le voci del ribbon

Negozi

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Negozi	tabella dei locali oppure delle aree del locale gestiti all'interno dell'applicazione	"Definizione negozi"
Casse	tabella dei terminali di cassa, distributori automatici, ecc. gestiti all'interno dell'applicazione	"Definizione casse"
Templates di cassa	tabella contenente i layer di cassa da associare in seguito a una o più casse contemporaneamente.	"Definizione templates di cassa"
Popup layers	tabella popup layers richiamati sul terminale di cassa	"Definizione popup layer"
Layout di tastiera	tabella per la personalizzazione dei tasti del tastierino alfanumerico usato in FrontEnd	"Layout tastiera alfanumerica"
Skins	tabella per la personalizzazione dell'aspetto di tasti e maschere visualizzate da FrontEnd	"Definizione skins"
Tasti segnaposto	tabella dei tasti segnaposto che verranno convertiti tramite apposita funzionalità	"Definizione tasti segnaposto"
Macro	tabella macros richiamate sul terminale di cassa	"Defiinizione macro tastiera"
Testi informativi	tabella dei testi informativi che vengono collegati al tasto funzione che li mostra in cassa.	"Definizione testi info"
Immagini	tabella immagini impostabili sia nei dati di base degli articoli/menu che sui tasti funzione dei layer e dei poup layers del terminale di cassa	"Definizione immagini"
Programmi esterni	tabella dove sono definiti i richiami interni a programmi esterni allacciabili ai terminali di cassa.	"Definizione programmi esterni cassa"

Sale e tavoli

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Disegno sala	tool grafico per il disegno delle sale, i cui oggetti vengono gestiti da FrontEnd durante il servizio al tavolo	"Disegno sala"
Sale	tabella delle sale gestite in FrontEnd durante il servizio al tavolo	"Definizione sale"
Gruppi tavolo	tabella dei gruppi tavolo gestiti in FrontEnd durante il servizio al tavolo	"Definizione gruppi tavolo"
Immagini tavolo	tabella delle immagini usate dal tool grafico per il disegno della sala	"Definizione immagini tavolo"

Portate

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso

Portate	tabella definizione degli indicatori di portata e dei relativi richiami portata	**"Definizioni portate"**

6.1 I Negozi

Caratteristiche tecniche

Il termine negozio può definire l'edificio, il locale oppure aree degli stessi e rappresenta il massimo livello di struttura nell'applicazione TCPOS.

La definizione di aree potrebbe essere usata in un locale che effettua il servizio sia tramite self-service che al tavolo: la differenziazione in due ristoranti permette al gestore di mantenere separate le due aree di servizio sia per scopi statistici che di gestione.

Nei dati di base del negozio è obbligatorio indicare

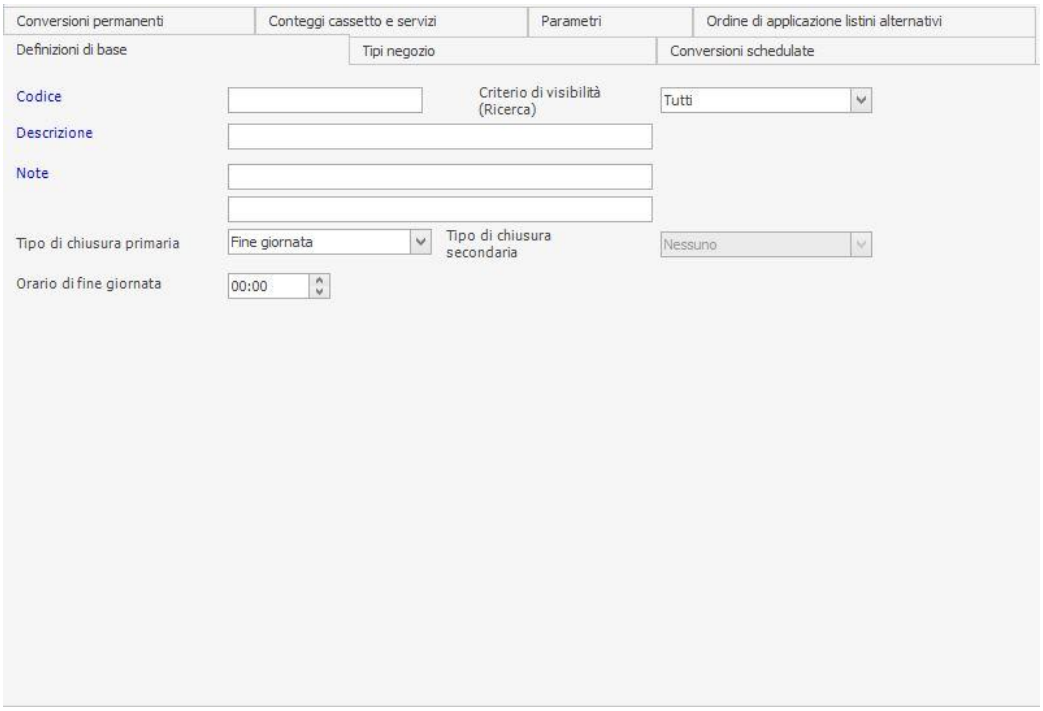
- la location (ubicazione fisica)
- il/i tipo/i negozio (tipologia)
- l'indicazione del/dei proprietario/i

che insieme ai criteri di visibilità determineranno i filtri in base ai quali gli oggetti di vendita e gli operatori possono interagire all'interno della struttura.

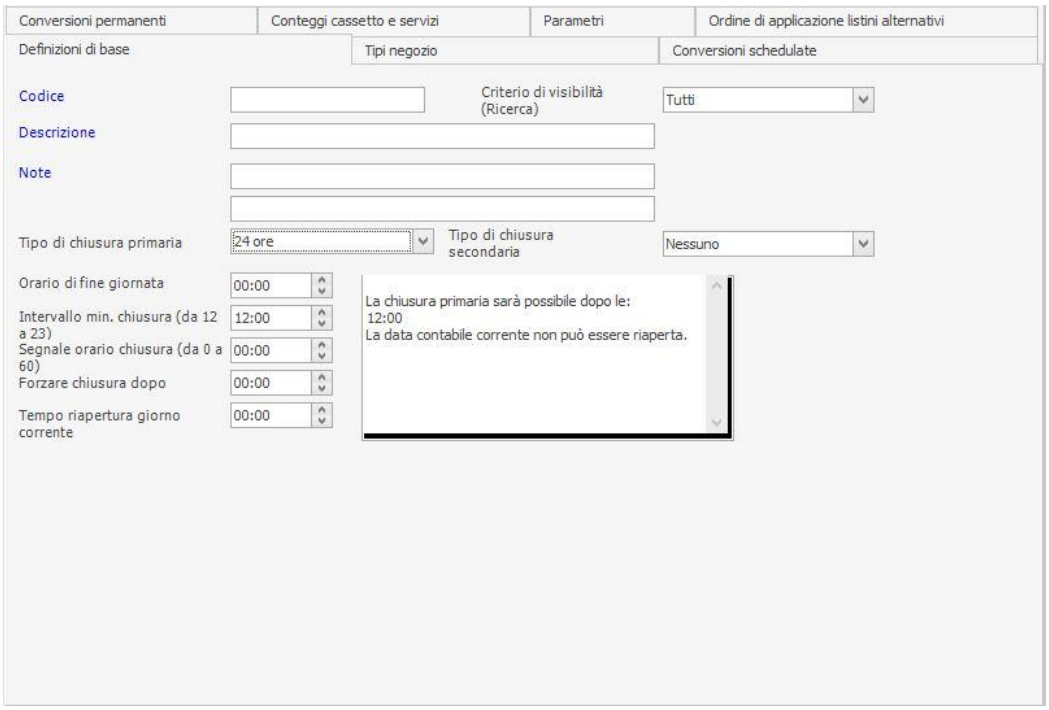
Nei dati di base delle casse viene stabilito il legame diretto con il negozio.

6.1.1 Admin - Negozi - Definizioni di base

Tipo chiusura = [Fine giornata], [Per cassa], [Per operatore/cassa], [Per operatore]



Tipo chiusura = [24 ore]



Maschera per la gestione dei dati di base dei negozi, i cui campi cambiano in base al tipo di chiusura impostato.

Definizione dei campi

Codice, Descrizione, Criterio di visibilità (ricerca), Ricerca estesa

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

Nella descrizione è consigliato inserire anche l'ubicazione del negozio.

Note

Informazioni supplementari, gestite solo in Admin, in Frontend sono ignorate

Tipo di chiusura primaria

Chiusura della giornata contabile che viene applicata a tutte le casse del locale.

- ***Opzioni***

[Fine giornata]

Se selezionata, FrontEnd, allo scadere dell'orario di fine giornata e senza alcun intervento da parte dell'operatore, effettua il cambio della data contabile di tutte le casse legate al locale.

Di fatto non esiste una gestione dei dei turni, pertanto sia le statistiche solitamente correlate alle chiusure che i conteggi cassetto non sono disponibili.

- ***Operatività***

FrontEnd:

- allo scadere dell'orario impostato nel campo a lato, incrementa automaticamente la data contabile delle transazioni generate dopo la chiusura.

ADMIN > Negozi > Negozi > tab Definizioni di base > Orario di fine giornata

[Per cassa]

Chiusura contabile che considera le operazioni effettuate da tutti gli operatori che hanno lavorato sulla cassa in uso.

- ***Operatività***

La chiusura viene eseguita dall'operatore premendo il tasto funzione e FrontEnd:

- in presenza di stampati fiscali, esegue l'azzeramento fiscale

con la stampa della relativa statistica

▪ esegue la chiusura giornaliera di eventuali terminali EFT collegati alla cassa	eventuali stampe dipendono dal modello
• stampa la statistica che riporta le totalizzazioni per tipo di chiusura	template con totale giornaliero suddiviso per cassa
▪ chiude il movimento di apertura visibile nella tabella a lato	ADMIN > Attività > Vista turni aperti
▪ allo scadere dell'orario impostato nel campo a lato, incrementa automaticamente la data contabile delle transazioni generate dopo la chiusura.	ADMIN > Negozi > Negozi > tab Definizioni di base > Orario di fine giornata

[Per operatore/cassa]

Chiusura contabile che considera le operazioni effettuate sulla cassa (in uso) dall'operatore attualmente collegato.

▪ ***Operatività***

La chiusura viene eseguita dall'operatore premendo il tasto funzione e Frontend:

• stampa la statistica che riporta le totalizzazioni per tipo di chiusura	template con totale riepilogativo per singolo operatore suddiviso fra le casse sulle quali ha lavorato nella giornata.
▪ chiude il movimento di apertura visibile nella tabella a lato	ADMIN > Attività > Vista turni aperti
▪ allo scadere dell'orario impostato nel campo a lato, incrementa automaticamente la data contabile delle transazioni generate dopo la chiusura.	ADMIN > Negozi > Negozi > tab Definizioni di base > Orario di fine giornata

[Per operatore/negozio]

Chiusura contabile che considera le operazioni effettuate su tutte le casse del negozio, dall'operatore attualmente collegato; per questo motivo tutte le casse devono essere online durante l'elaborazione della chiusura.

▪ ***Operatività***

La chiusura viene eseguita dall'operatore premendo il tasto funzione e Frontend:

• stampa la statistica che riporta le totalizzazioni per tipo di chiusura	template con totale riepilogativo per singolo operatore.
▪ chiude il movimento di apertura visibile nella tabella a lato	ADMIN > Attività > Vista turni aperti
▪ allo scadere dell'orario impostato nel campo a lato, incrementa automaticamente la data contabile delle transazioni generate dopo la chiusura.	ADMIN > Negozi > Negozi > tab Definizioni di base > Orario di fine giornata

[24 ore]

Chiusura contabile usata soprattutto nei locali aperti ininterrottamente 24 ore su 24.

Sostanzialmente uguale alla chiusura "Per cassa", differisce perchè la data contabile avanza durante la chiusura primaria e quindi può essere eseguita solo una volta al giorno. Di fatto la data di riferimento delle transazioni (solare) diventa anche la data contabile di esercizio.

▪ ***Operatività***

La chiusura viene eseguita dall'operatore premendo il tasto funzione e Frontend:

▪ in presenza di stampati fiscali, esegue l'azzeramento fiscale	con la stampa della relativa statistica

▪ esegue la chiusura giornaliera di eventuali terminali EFT collegati alla cassa	eventuali stampe dipendono dal modello
• stampa la statistica che riporta le totalizzazioni per tipo di chiusura	template con totale giornaliero suddiviso per cassa
▪ chiude il movimento di apertura visibile nella tabella a lato	ADMIN > Attività > Vista turni aperti
▪ allo scadere dell'orario impostato nel campo a lato, incrementa automaticamente la data contabile delle transazioni generate dopo la chiusura.	ADMIN > Negozi > Negozi > tab Definizioni di base > Orario di fine giornata

Tipo di chiusura secondaria

Usata per gestire i turni di servizio, permette di avere statistiche con totalizzazioni intermedie legate ai turni di lavoro.
Non effettua ne l'azzeramento fiscale e nemmeno il cambio di data contabile, inoltre il conteggio cassetto viene estratto in base ai dati del turno abbinato alla chiusura secondario.

▪ ***Opzioni***

[Per cassa]

Considera tutte le operazioni svolte durante il turno in chiusura sulla cassa in uso senza distinzione per operatore.
Durante l'esecuzione della chiusura primaria abbinata, FrontEnd esegue automaticamente anche questa chiusura secondaria.

▪ ***Operatività***

La chiusura viene eseguita dall'operatore premendo il tasto funzione e FrontEnd:

• stampa la statistica che riporta le totalizzazioni per tipo di chiusura	solitamente la statistica collegata riporta il totale giornaliero suddiviso per cassa
▪ chiude il movimento di apertura visibile nella tabella a lato	ADMIN > Attività > Vista turni aperti

[Per operatore/cassa]

Considera tutte le operazioni svolte, durante il turno in chiusura e sulla cassa in uso, dall'operatore attualmente collegato.
Se durante l'esecuzione della chiusura primaria abbinata è attivo solo l'operatore attualmente collegato, FrontEnd esegue automaticamente anche questa chiusura secondaria, altrimenti mostra un messaggio di avvertimento indicando gli altri operatori attivi e chiede all'operatore se vuole chiudere anche i loro turni. A risposta negativa, la procedura di chiusura viene annullata.

▪ ***Operatività***

La chiusura del turno viene eseguita dall'operatore premendo il tasto funzione; FrontEnd:

• stampa la statistica che riporta le totalizzazioni per tipo di chiusura	solitamente la statistica collegata riporta il totale riepilogativo per singolo operatore.
▪ chiude il movimento di apertura visibile nella tabella a lato	ADMIN > Attività > Vista turni aperti

[Per operatore/outlet]

Considera tutte le operazioni svolte, durante il turno in chiusura e su tutte le casse del locale, dall'operatore attualmente collegato.
Per questo motivo tutte le casse devono essere online durante la procedura di chiusura.
Se durante l'esecuzione della chiusura primaria abbinata è attivo solo l'operatore attualmente collegato, FrontEnd chiede se desidera eseguire anche questa chiusura secondaria legata al proprio turno. A risposta negativa, l'operatore può continuare a lavorare su altre casse.

▪ ***Operatività***

La chiusura del turno viene eseguita dall'operatore premendo il tasto funzione; FrontEnd:

- stampa la statistica che riporta le totalizzazioni per tipo di chiusura
- chiude il movimento di apertura visibile nella tabella a lato

solitamente la statistica collegata riporta il totale riepilogativo per singolo operatore.

ADMIN > Attività > Vista turni aperti

Orario di fine giornata

Orario di chiusura del locale, usato sia dalla chiusura primaria e che secondaria, che determina la fine di una giornata contabile con il passaggio della data contabile corrente a quella del giorno successivo. Influenza anche in quale directory giornaliera (dati locali della cassa) va memorizzata la transazione.

I campi seguenti sono accessibili solo con tipo chiusura primaria = "24 ore"

Intervallo minimo chiusura (12 a 23)

Intervallo minimo (espresso in ore) che deve obbligatoriamente intercorrere fra l'orario di fine giornata della data contabile attuale e la successiva chiusura giornaliera

Segnale orario chiusura (da 0 a 60)

Minuti antecedenti l'orario di chiusura del locale che determinano il momento in cui FrontEnd inizia a segnalare all'operatore di effettuare la chiusura giornaliera.

Forzare chiusura dopo

Tempo supplementare (espresso in ore/minuti) dopo l'orario di chiusura concesso all'operatore per evadere i clienti in attesa, poi FrontEnd impedisce qualsiasi operazione di vendita se prima non viene effettuata la chiusura giornaliera.

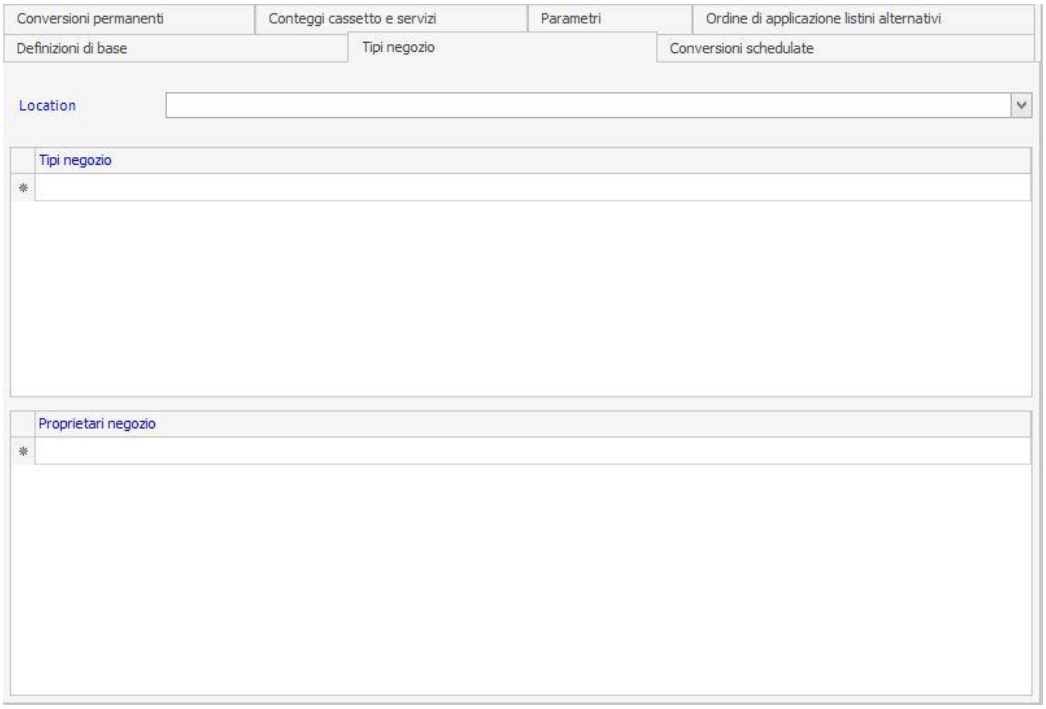
Il campo appare solo con il tipo chiusura [24 ore].

Orario riapertura giorno corrente

Controllo sull'orario di riapertura del turno e funziona come descritto nell'esempio sottostante (solo per la chiusura "24 ore")

Il campo appare solo con il tipo chiusura [24 ore].

6.1.2 Admin - Negozi - Tipi negozio



Maschera per la gestione dei criteri di visibilità al negozio. Approfondimenti nel capitolo **I criteri di visibilità**.

Definizione dei campi

Location

Scegliere dal combo l'ubicazione del negozio

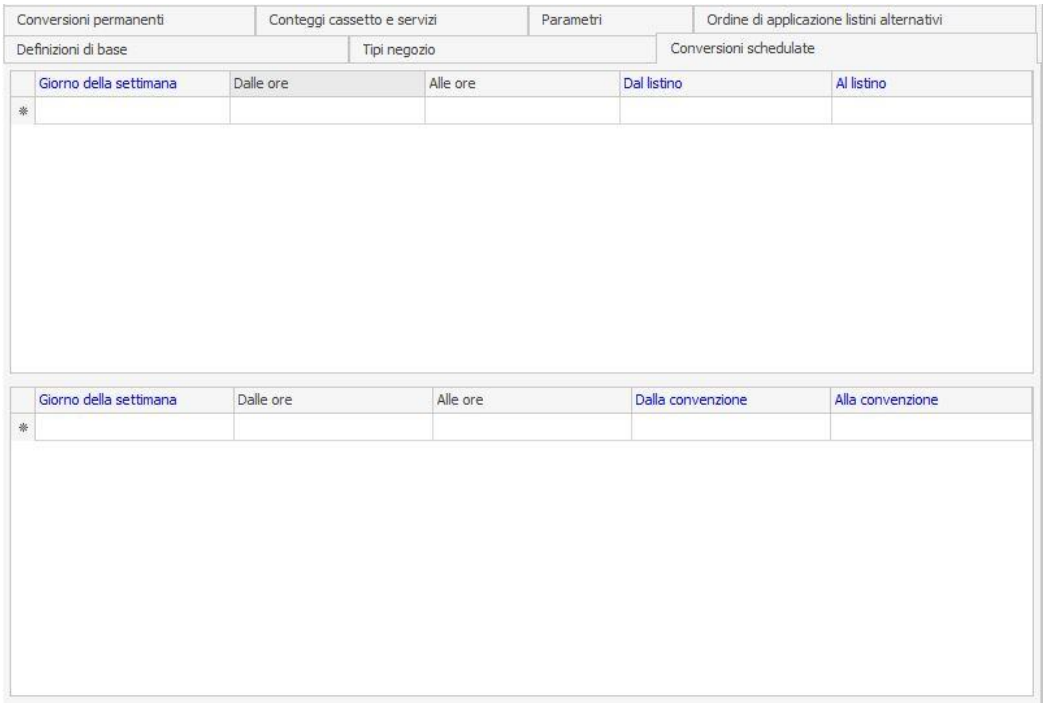
Tipo negozio

Scegliere dal combo la tipologia del negozio

Proprietari negozio

Scegliere dal combo la tipologia del proprietario.

6.1.3 Admin - Negozi - Conversioni schedulate



Maschera per la gestione di reimpostazioni specifiche per il negozio, suddivisa in due parti:

listini (parte superiore della maschera)

Su tutte le casse del locale, nel giorno e durante la fascia oraria indicata in questa tabella, Frontend venderà gli articoli usando il prezzo del listino sostitutivo al posto di quello del listino predefinito per la cassa.

Viene usato per configurare gli Happy Hour.

- ***Importante***

Il listino della transazione non viene modificato.

- ***Esempio***

Si vuole creare una promozione sulle birre che ogni Giovedì dalle 17:00 alle 22:00 applica un riduzione di prezzo del 20%. Sono usati due listini, quello ordinario e quello dell'Happy Hour.

Nella tabella degli articoli, per ogni birra promozionata va impostato il listino ordinario con prezzo pieno e quello della promozione con la formula 80%.

In questa maschera per le conversioni, impostare "Giovedì" + "17.00" + "22:00"+ "Listino di base" + "Listino Happy Hour"

convenzioni (parte inferiore della maschera)

Su tutte le casse del locale, nel giorno e durante la fascia oraria indicata in questa tabella, FrontEnd sostituirà la convenzione legata alla carta cliente letta con quella indicata in questa tabella.

Viene usato per dare la possibilità a chi usa la carta cliente come metodo di pagamento di usufruire di convenzioni

differenti all'interno della stessa installazione.

- ***Esempio***

Applicazione di una convenzione diversa se la carta viene usata in sala da pranzo (orario di cena) oppure al bar (dopocena e notte) .

Definizione dei campi

Giorno della settimana

Scegliere dal combo il giorno in cui verrà effettuata la conversione.

Dalle ore, Alle ore

Impostare la fascia oraria in cui verrà effettuata la sostituzione.

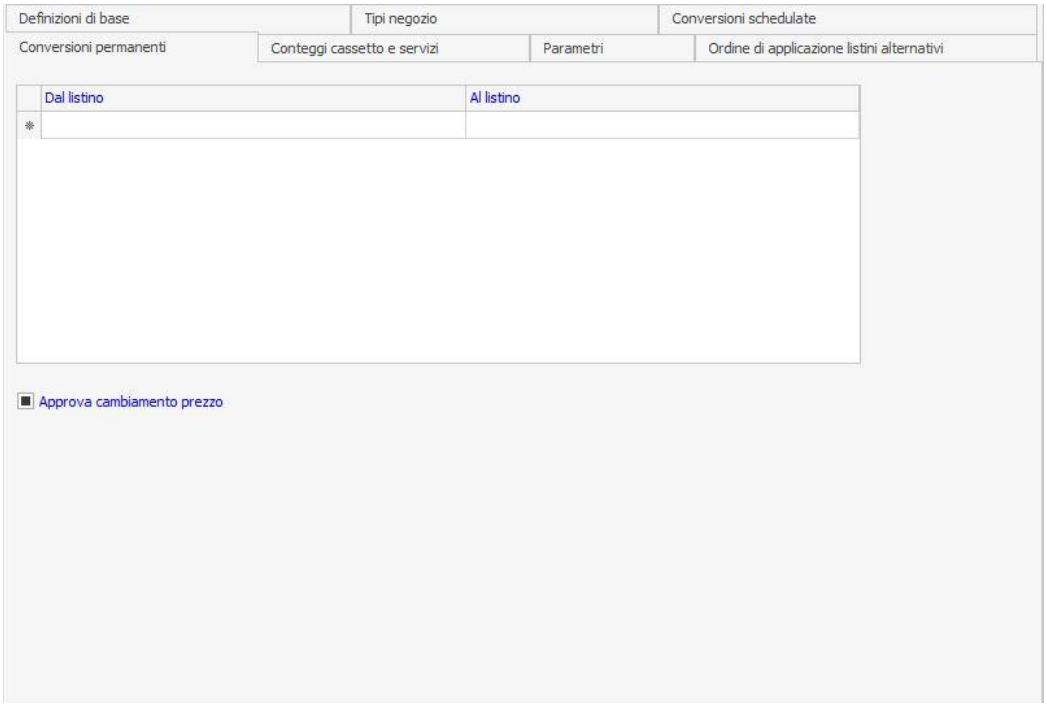
Dal listino, Al listino

Listino attivo da sostituire e nuovo listino da usare.

Dalla convenzione, Alla convenzione

Convenzione da sostituire e convenzione da attivare

6.1.4 Admin - Negozi - Conversioni Permanenti



Maschera che consente di impostare per il negozio un listino di default diverso da quello usato negli altri negozi.

- ***Importante***

Il listino della transazione diventa quello impostato in questa tabella)

Definizione dei campi

Dal listino ... Al listino

Scegliere dal combo il listino da sostituire e il listino sostitutivo

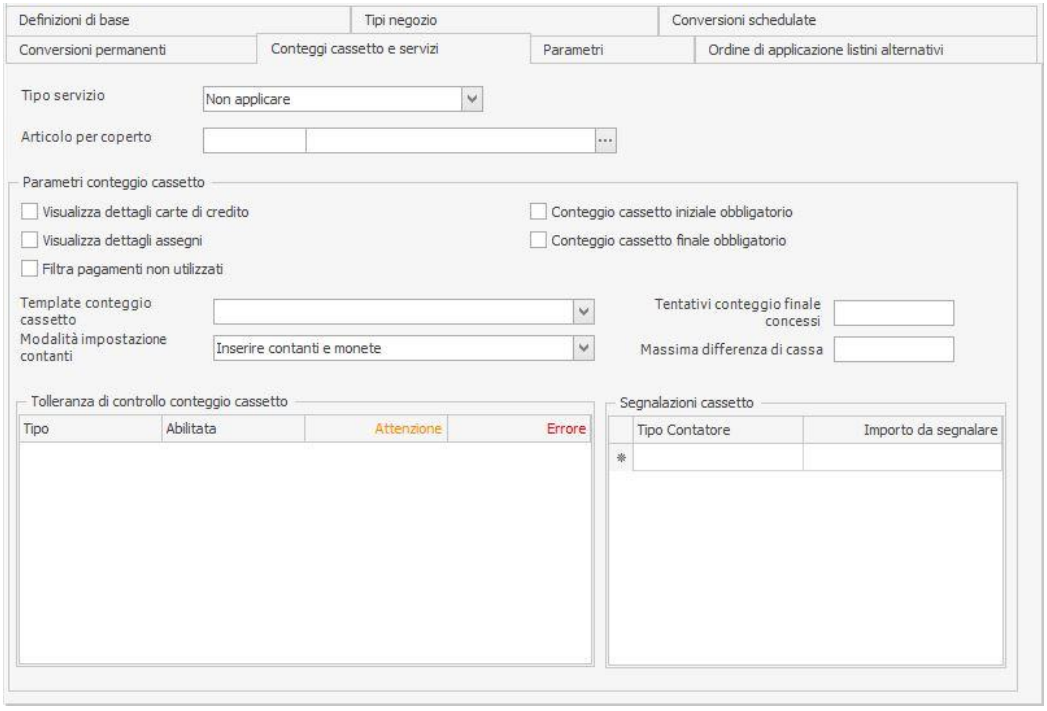
Approva cambiamento prezzo

Se selezionato attiva la modalità di approvazione del cambio prezzo per gli articoli che nei loro dati di base sono definiti nello stesso modo.

Se attivo FrontEnd mostra un messaggio di avvertimento all'operatore prima di vendere l'articolo con il nuovo

prezzo.

6.1.5 Admin - Negozi - Conteggi cassetto e servizi



In questa maschera sono raggruppati flags che hanno influenza sulla gestione del cassetto per tutte le casse del locale.

Definizione dei campi

Parametri per il servizio al tavolo

- **Tipo servizio**

 Determina il metodo di calcolo del servizio da applicare alla transazione.

- **Articolo per coperto**

 Scegliere dal combo l'articolo che Frontend venderà automaticamente come "coperto" nella transazione di vendita.

Parametri conteggio cassetto

- **Visualizza dettagli carte di credito**

 Durante il conteggio cassetto, attiva la maschera per l'inserimento dell'importo incassato per tipo di carta di credito.

- **Visualizza dettagli assegni**

 Durante il conteggio cassetto, attiva la maschera per l'inserimento dell'importo incassato per tipo di assegno.

- **Filtra pagamenti non utilizzati**

 Se attivo, durante la compilazione del conteggio cassetto le maschere per l'inserimento dettagliato dei pagamenti fatti con carte di credito, assegni e buoni pasto, mostreranno solo quelli che sono stati usati sulle casse per chiudere le transazioni di vendita.

- **Conteggio cassetto iniziale obbligatorio**

 Obbliga l'operatore, durante l'apertura del turno (primo login) ad inserire gli importi del fondo cassa contenuto nel cassetto.

- **Conteggio cassetto finale obbligatorio**

 Obbliga l'operatore, durante la chiusura giornaliera, ad inserire gli importi del contenuto cassetto a fine turno.

- **Template conteggio cassetto**

Scegliere dal combo il template del conteggio cassetto personalizzato da usare in questo negozio.

- Modalità impostazione contanti

 Condiziona il modo in cui l'operatore deve inserire il valore dei contanti nel conteggio cassetto.

- Tentativi conteggio finale concessi

 Numero di tentativi a disposizione dell'operatore per apportare rettifiche al conteggio cassetto; una volta esauriti, il conteggio viene memorizzato d'ufficio.

- Massima differenza di cassa

 Differenza massima accettata fra il totale del conteggio cassetto finale e il totale degli incassi calcolato dal programma sulla base delle transazioni di vendita.

Tolleranza di controllo conteggio cassetto

- Tipo, Abilitata, Attenzione, Errore

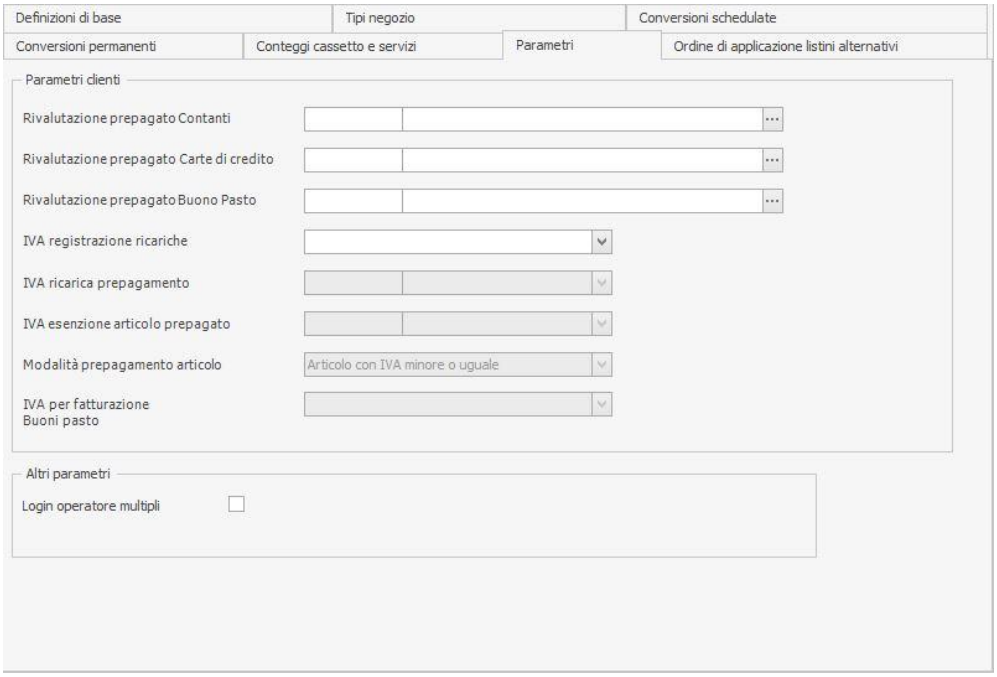
 Parametri per la gestione del controllo delle differenze fra il conteggio cassetto e il totale dell'incassato calcolato e che attivano la maschera "Tolleranza controllo conteggio cassetto"

Segnalazioni cassetto

- Tipo contatore, importo da segnalare

 Soglia di controllo sull'importo totale del tipo pagamento contenuto nel cassetto, superata la quale FrontEnd (dopo aver chiuso la transazione) mostra all'operatore il messaggio di eseguire un prelievo.

6.1.6 Admin - Negozi - Parametri



In questa maschera sono raggruppati i parametri che influenzano la gestione del prepagato all'interno del locale e per la funzionalità di login di tutte le casse del locale.

Definizione dei campi

Parametri clienti

- Rivalutazione prepagato contanti

 Bonus concesso al cliente quando la ricarica è effettuata in contanti

- Rivalutazione prepagato carte di credito

Bonus concesso al cliente quando la ricarica è effettuata con carte di credito

- Rivalutazione prepagato buoni pasto

 Bonus concesso al cliente quando la ricarica è effettuata con buoni pasto

Sezione Gestione IVA sul prepagato per Paese ≠ Italia

- IVA registrazione ricariche

 Scegliere dal combo l'IVA che verrà associata alla ricarica del prepagato, usata da tutte le country tranne che per l'Italia.

Sezione Gestione IVA sul prepagato per Paese = Italia

Per legge, in Italia l'IVA viene pagata sulla ricarica, pertanto quando l'importo prepagato viene usato per pagare una transazione di vendita, gli articoli e i menu contenuti non possono avere IVA maggiore a quella associata alla ricarica.
Inoltre non possono esistere sulla stessa carta due ricariche con tassi IVA differenti.
Per questo motivo la gestione avviene separatamente grazie alla definizione dei campi che seguono.

- IVA ricarica prepagamento

 Scegliere dal combo l'IVA che verrà associata alla ricarica del prepagato, che in un secondo tempo sarà confrontata con quella degli articoli che si vuole pagare con l'importo prepagato.

- IVA esenzione articolo prepagato

 Scegliere dal combo il tasso IVA (solitamente tasso 0%) che sostituirà quello dell'articolo pagato con un importo prepagato. In questo modo nello specchietto riassuntivo specifico, l'articolo non verrà più considerato visto che l'IVA dovuta viene già versata con il movimento di ricarica.

- Modalità prepagamento articolo

 Scegliere il comportamento che FrontEnd deve adottare quando durante un pagamento con un importo prepagato, controlla se l'IVA memorizzata sull prepagamento è compatibile (non deve essere maggiore) con quella degli articoli o menu che si vuole pagare.

- IVA per fatturazione buoni pasto

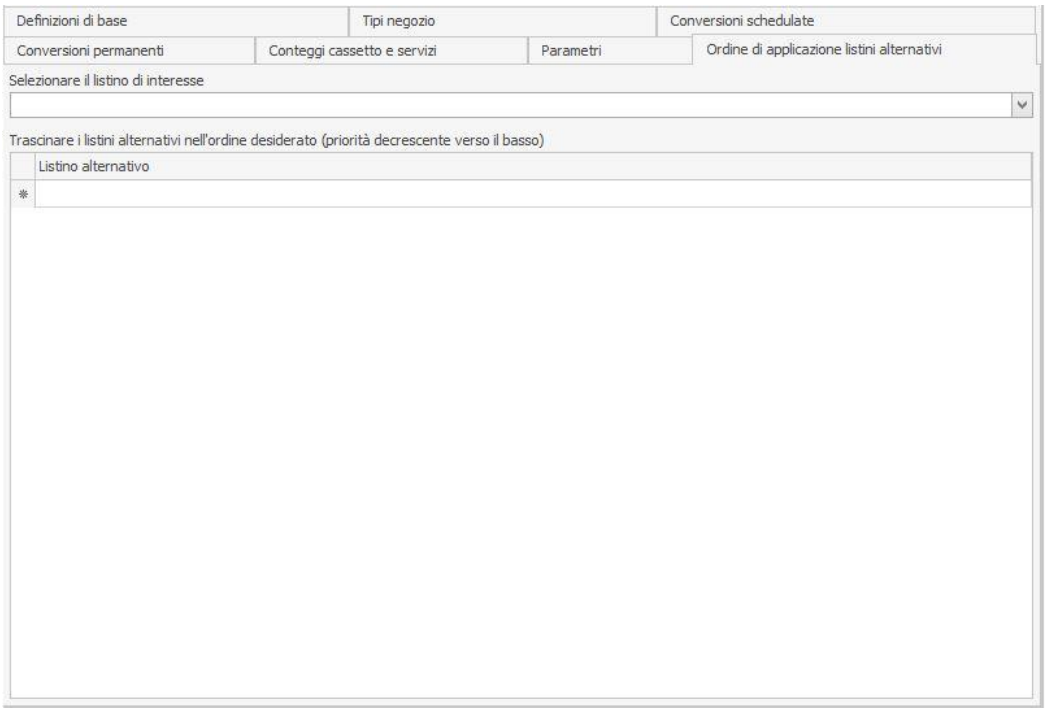
 Scegliere dal combo l'IVA usata per la rifatturazione alla ditta emittente dei buoni pasto incassati, usata dall'apposito report TicketInvoce.xls

Altri parametri

- Login operatore multipli

 Se selezionato e con il Peer to peer attivo, evita che le casse del negozio continuino a controllare se l'operatore è collegato anche sulle altre casse della rete.

6.1.7 Admin - Negozi - Ordine di applicazione dei listini alternativi



In questa maschera è possibile impostare dei listini alternativi da usare quando FrontEnd non riesce a trovare il prezzo sul listino di interesse. Per il funzionamento, riferirsi al capitolo **Come funzionano i listini alternativi**.

Definizione dei campi

Selezionare il listino di interesse

Quando Frontend, durante la vendita di un articolo, cerca il prezzo nel listino impostato in questo campo e non lo trova perchè non è stato definito, prosegue la ricerca nei listini elencati nel combo seguente poi vende l'articolo con il primo prezzo trovato.

Abbinato al campo seguente.

Trascinare i listini alternativi nell'ordine desiderato (priorità decrescente verso il basso)

Listini dove FrontEnd cercherà il prezzo di vendita dell'articolo se non è stato definito nel listino indicato nel campo precedente.

Una volta selezionati, per spostarli di posizione all'interno dell'elenco, cliccare sulla casella grigia davanti al codice del listino e trascinare la riga nel punto desiderato.

Obbligatorio quando il campo precedente non è vuoto.

6.2 Le Casse

Caratteristiche tecniche

All'interno della stessa installazione, è possibile usare terminali di cassa di diverso tipo e differenti produttori, pertanto per ognuno di essi è possibile personalizzare tastiere con relativi tasti funzione e funzionalità correlate.

Si rammenta che sul disco fisso di ogni terminale di cassa, è presente il file TCPOS.FrontEnd.ini nel quale sono memorizzate anche le stringhe di connessione e attivazione dei diversi dispositivi esterni collegati alla cassa.

I differenti tipi di cassa

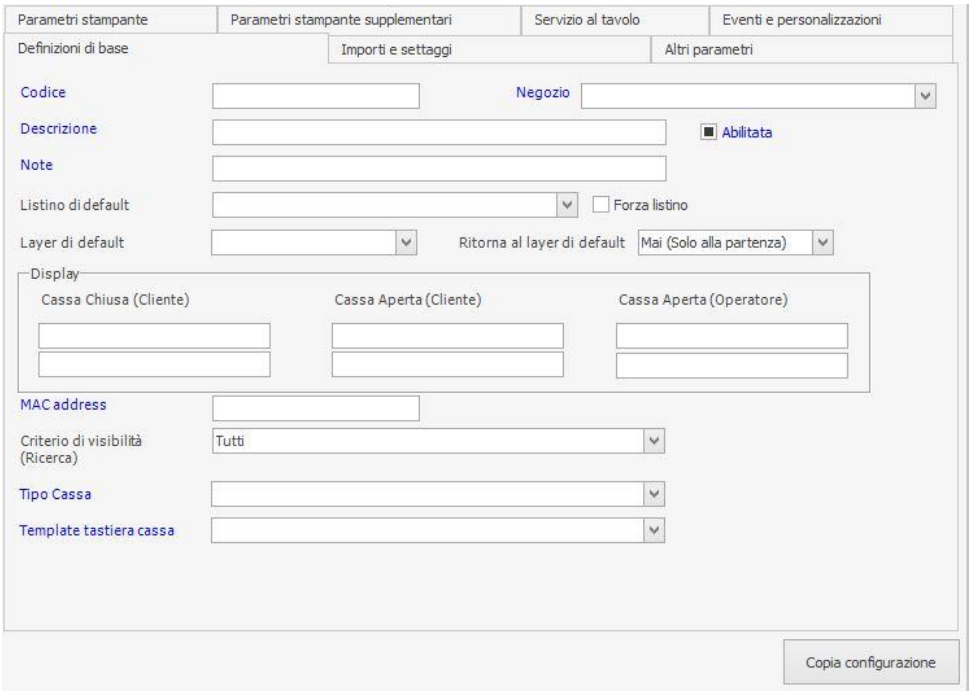
Quando si inserisce una nuova cassa, premendo il relativo pulsante viene visualizzata la maschera per scegliere il tipo in base al quale cambiano sia il layer di tastiera che le maschere dei dati base.

Icona	Tipo di cassa	Caratteristiche	"Tab" abilitati
	Touch screen	Cassa standard con grafica avanzata.	"Definizioni di base" "Importi e settaggi" "Altri parametri" "Parametri stampante" "Parametri stampante supplementari" "Servizio al tavolo" "Eventi e personalizzazioni"
	Palmare	Cassa wireless con grafica avanzata.	
	Caricatore	Definiscono all'interno del sistema gli appositi dispositivi (si tratta di sportelli, non di normali lettori di carte) usati per ricaricare le carte cliente.	"Definizioni di base" "Importi e settaggi" "Parametri stampante" "Parametri stampante supplementari" "Eventi e personalizzazioni" "Caricatore"
	Monitor cucina	Monitor specifici usati dal personale della cutina per il controllo, tramite i centri di produzione, dei piatti e delle portate da prepare.	"Definizioni di base" "Importi e settaggi" "Parametri stampante supplementari" "Servizio al tavolo" " Monitor"
	Vending Machine	Usate come interfacce per i distributori automatici.	"Definizioni di base" "Importi e settaggi" "Parametri stampante" "Parametri stampante supplementari"
	Terminale Card info	Terminali di diverso tipo, ad esempio usati per leggere le carte clienti mostrando il saldo punti, e altre informazioni legate alla carta.	"Definizioni di base"
	Cassa virtuale	Cassa virtuale, solitamente usata da interfacce esterne a TCPOS, va implementata solo da tecnici su particolari specifiche.	"Definizioni di base" "Importi e settaggi" "Parametri stampante supplementari"

Le maschere richiamate e i relativi campi

I campi presenti nelle maschere sono condizionati dal tipo di cassa pertanto alcuni tab potrebbero non esistere.

6.2.1 Admin - Casse - Definizioni di base



Maschera per la gestione dei dati di base delle casse, i cui campi variano secondo il tipo di cassa selezionata (leggi **Le maschere richiamate e i relativi campi**) .

Pulsanti operativi

- **(Copia configurazione)** — accede alla maschera dei parametri per la copia della configurazione di cassa
- **(Configurazione tastiera)** — accede alla maschera dei layer per la definizione dei tasti funzione

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

Il codice sarà definito come parametro anche all'interno del file TCPOS.FrontEnd.ini, presente sul disco fisso della cassa

Nella descrizione è consigliato inserire anche l'ubicazione della cassa all'interno del negozio o sua area.

Negozio

Negozio dove la cassa è installata.

Abilitata

Attivazione della cassa con riferimento al numero massimo di programmi FrontEnd concorrenti definiti nella licenza.

Note

Note supplementari visibili in Admin, ignorate in FrontEnd

Listino di default

Listino applicato di default a tutte le transazioni generate sulla cassa se non modificato espressamente durante la vendita

Forza listino

Se attivo lega all'articolo venduto il listino di default impostato sulla cassa dove è stato battuto..

Layer di default

Indicare quale fra i layer di cassa disponibili va presentato per default all'operatore che effettua il login

Ritorna al layer di default

Scegliere l'azione per la quale FrontEnd ritorna al layer impostato di default.

Sezione "Display"

Cassa chiusa (cliente)

Testo che appare sul visore destinato al cliente quanto la cassa è chiusa.

Cassa aperta (cliente)

Testo che appare, fra una transazione e l'altra, sul visore destinato al cliente quanto la cassa è aperta.

Cassa aperta (operatore)

Testo destinato all'operatore che appare, fra una transazione e l'altra, nel riquadro sopra il layer di vendita quanto la cassa è aperta.

Sezione "Altri"

MAC address

Se necessario, inserire l'indirizzo MAC (Media Access control) della cassa - detto anche indirizzo fisico indirizzo ethernet o indirizzo LAN - che verrà usato nella procedura di setup della cassa.

Criterio di visibilità (Ricerca)

Impostare il filtro sulla visibilità da usare per la ricerca dei dati

Default: []

Selezionare dal combo la visibilità

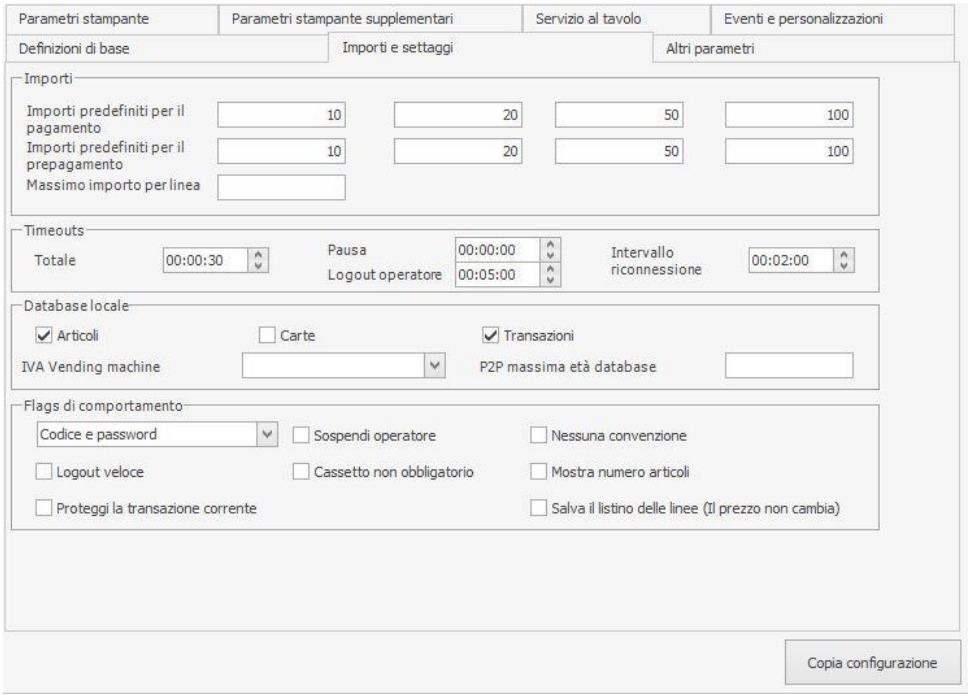
ADMIN > pulsante (Cerca)

che verrà usata come filtro dal pulsante standard di Admin per la ricerca degli oggetti.

Template tastiera cassa

Scegliere dal combo il template da usare al posto dei layer di cassa accessibili tramite apposito pulsante

6.2.2 Admin - Casse - Importi e settaggi



Maschera per la gestione dei parametri inerenti le modalità operative della cassa,i cui campi variano secondo il tipo di cassa selezionata (leggi **Le maschere richiamate e i relativi campi**) .

Definizione dei campi

Importi

Importi predefiniti per il pagamento

Imposta i tagli monetari sui tasti veloci della maschera di inserimento del prezzo degli oggetti di vendita e per gli importi dei pagamenti

Default : [10], [20], [50], [100]



Importi predefiniti per il prepagamento

Imposta i tagli monetari sui tasti veloci della maschera di inserimento degli importi dei prepagamenti sulle carte cliente prepagate

Default : [10], [20], [50], [100]



- Massimo importo per linea

 Importo massimo accettato per ogni linea di vendita della transazione.

Timeouts

- Totale

 Temporizzatore per il reset del display cliente e display operatore, espresso in ore, minuti, secondi.

- Pausa

 Durata massima (espresso in ore, minuti e secondi) per cui una cassa può rimanere inattiva su di un layer di vendita prima che FrontEnd la metta automaticamente in pausa.

- Logout operatore

 Durata massima (espresso in ore, minuti e secondi) per cui una cassa può rimanere inattiva su di un layer di vendita prima che FrontEnd effettui automaticamente il logout dell'operatore collegato.

- Intervallo riconnessione

 Tempo (espresso in ore, minuti e secondi) che, in caso di offline, la cassa attende fra un tentativo di riconnessione (al server centrale) e l'altro .

Database locale

- [Articoli], [Carte cliente], [Transazioni], [Tavoli]

 Forza FrontEnd ad usare i dati del database locale piuttosto che quelli del database generale.

- P2P massima età database

 Se maggiore di 0, la cassa interroga via P2P le altre casse in rete per richiedere una copia del database locale.
 Se la copia più recente che trova è più "giovane" dei minuti espressi in questo campo, invece che dal dabatase centrale il download viene fatto dalla cassa che dispone del database locale più giovane.

Flags di comportamento

- Modalità di login

 Uso dei tasti operatore (al posto della maschera standard di login) per accedere al layer di vendita sul terminale di cassa.

- Logout veloce

 Impostazione automatica di uscita dal layer di vendita e ritorno sul layer di login dopo la chiusura o sospensione della transazione corrente.

- Sospendi operatore

 Permette l'uscita dal layer di vendita anche con una transazione in corso che viene sospesa sull'operatore che la sta gestendo.

- Cassetto non obbligatorio

 Disattiva la chiusura obbligatoria del cassetto prima di iniziare una nuova transazione.

- **Proteggi la transazione corrente**

 Se attivo, la transazione in corso viene continuamente salvata nei dati locali della cassa. In questo modo, in caso di crash del sistema, quando la cassa ritorna online e l'operatore effettua il login, FrontEnd ripristina nel layer di vendita la transazione interrotta permettendo di riprendere dal punto di interruzione.

- **Nessuna convenzione**

 Nella transazione in corso, qualsiasi convenzione attivata dalla lettura di una carta cliente viene ignorata.

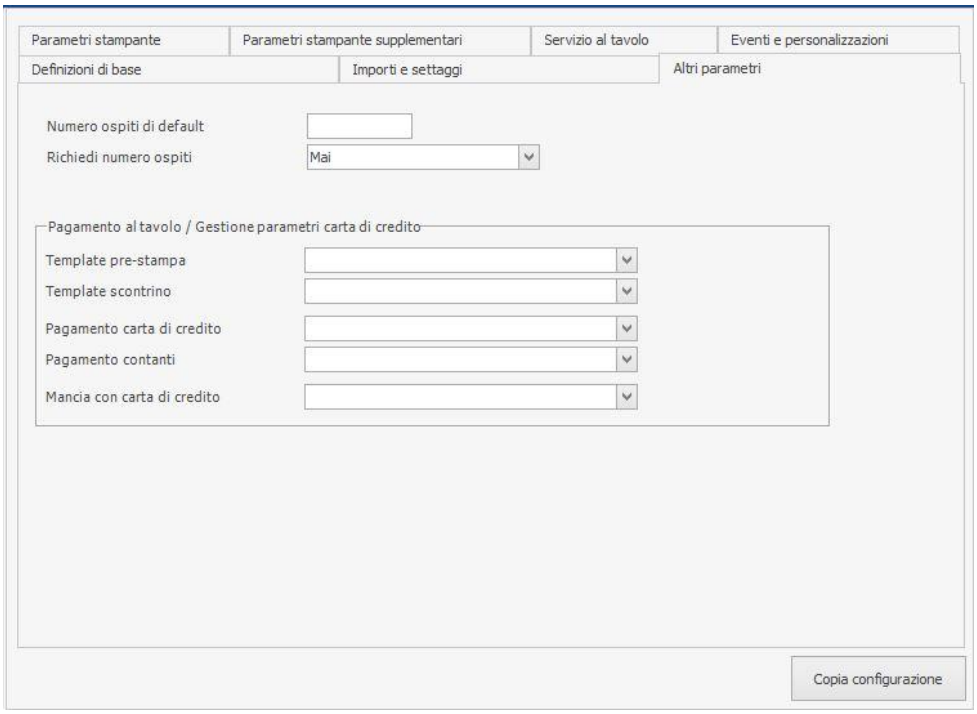
- **Mostra numero articoli**

 Visualizza nel display di vendita il numero di articoli venduti nella transazione in corso.

- **Salva il privelevel delle linee (il prezzo non cambia)**

 Se attivo lega all'articolo venduto il listino attivo sulla cassa nel momento in cui viene battuto.

6.2.3 Admin - Casse - Altri parametri



Maschera per la gestione delle impostazioni del servizio al tavolo e del dispositivo pay at table, i cui campi variano secondo il tipo di cassa selezionata (leggi **Le maschere richiamate e i relativi campi**) .

Definizione dei campi

- **Numero ospiti di default**

 Impostare il numero ospiti che verrà automaticamente legato ad ogni transazione di vendita generata in cassa anche se non è stato associato un tavolo.

- **Richiedi numero ospiti**

 Se impostato FrontEnd chiede all'operatore di inserire il numero di ospiti per ogni transazione di vendita generata sulla cassa.

- **Template pre-stampa**

 Template di default usato dal dispositivo del pay-at-table nelle prestampe deglli scontrini eseguite tramite appositi tasti funzione

- **Template scontino**

 Template di default usato dal dispositivo del pay-at-table per la stampa degli scontrini in ambito non fiscale

- **Pagamento carta di credito**

 Tipo di pagamento usato dal dispositivo del pay-at-table per chiudere la transazione tramite carte di credito

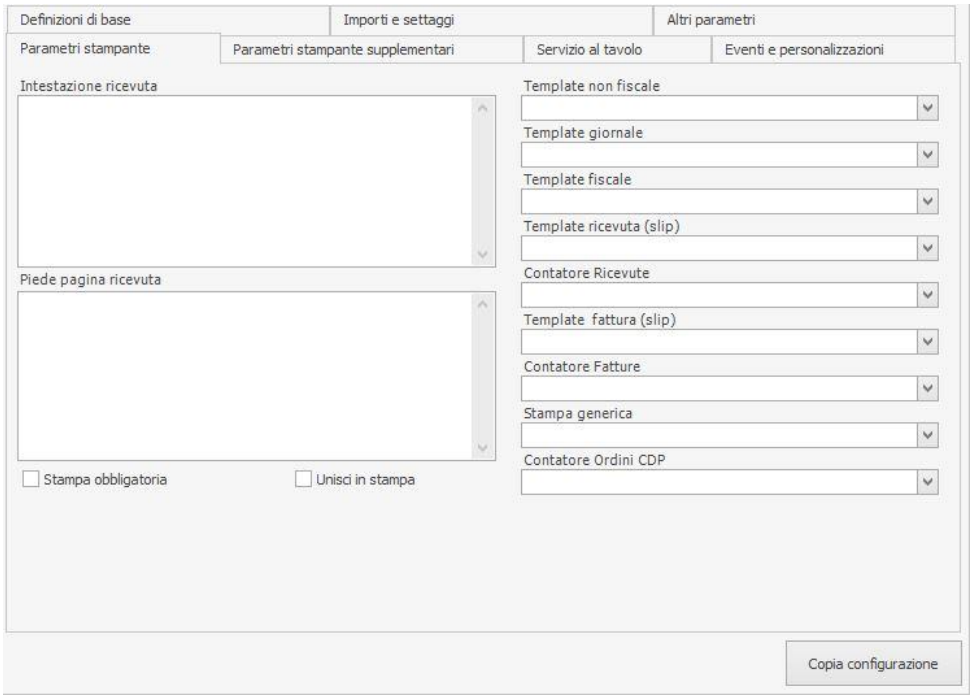
- **Pagamento contanti**

 Tipo di pagamento usato dal dispositivo pay-at-table per chiudere la transazione in contanti.

- **Mancia con carta di credito**

 Articolo usato dal dispositivo del pay-at-table per chiudere la transazione indicando l'importo della mancia.

6.2.4 Admin - Casse - Parametri stampante



Maschera per l'impostazione dei template da utilizzare per le stampe emesse sul terminale di cassa, i cui campi variano secondo il tipo di cassa selezionata (leggi **Le maschere richiamate e i relativi campi**) .

Definizione dei campi

Sezione Intestazione e piede pagina

- **Intestazione ricevuta**

 Testo personabilizzabile stampato nella testata dei documenti cliente.

- **Piede pagina ricevuta**

 Testo personabilizzabile stampato in fondo ai documenti cliente

Sezione Templates

Questi templates sono usati dalla stampante collegata alla cassa e definita nei parametri del file TCPOS.FrontEnd.ini (memorizzato nei dati locali) .

- **Template non fiscale**

 Template utilizzato su stampanti di tipo "Printer" per tutti gli scontrini in ambienti non fiscali e su stampanti di tipo "Fiscal printer" per gli scontrini non fiscali in ambienti fiscali.

- **Template giornale**

 Template utilizzato per la stampa del giornale di cassa sia su stampanti non fiscali di tipo "Printer" che stampanti fiscali di tipo "Fiscal Printer".

- **Template fiscale**

Template usato solo su stampanti di tipo "Fiscal Printer" e solo in ambienti fiscali, per tutti gli scontrini fiscali.

- **Template ricevuta (slip)**

 Template usato per la stampa delle ricevute unicamente su stampanti di tipo "Slip printer".

- **Contatore ricevute**

 Personalizzazione del contatore per le ricevute

- **Template fattura (slip)**

 Template usato per la stampa delle fatture solo su stampanti di tipo "Slip printer".

- **Contatore fatture**

 Personalizzazione del contatore per le fatture

- **Stampa generica**

 Usato internamente per scrivere nei traces la transazione emessa. Non viene usato per nessuna stampa su dispositivo.

- **Contatore ordini CDP**

 Personalizzazione del contatore per i ticket stampati sul centro di produzione

Flags di controllo

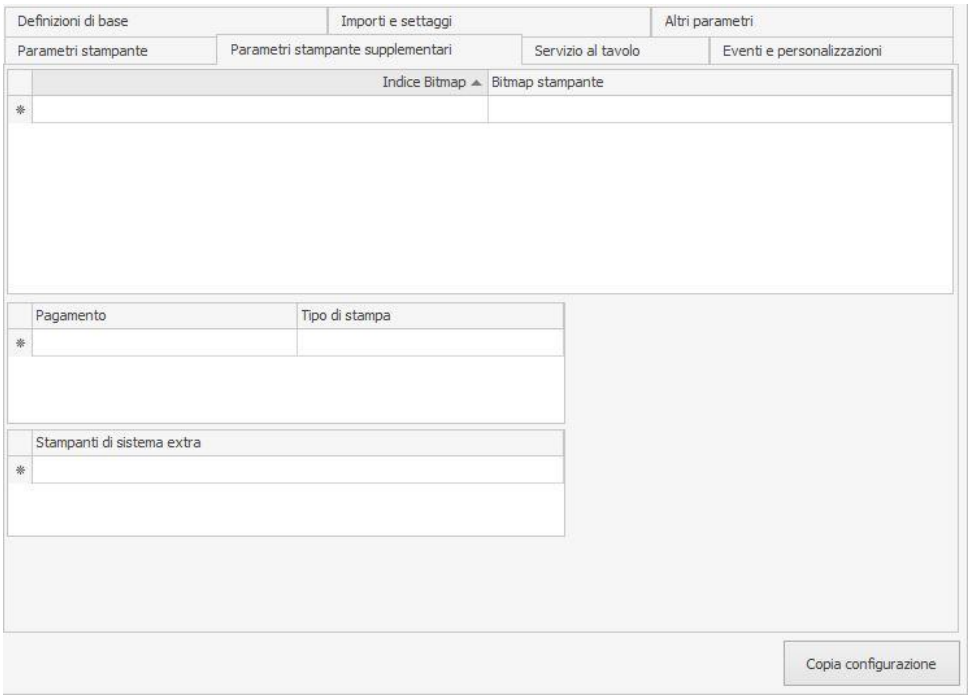
- **Stampa obbligatoria**

 Obbligo di emettere un documento cliente ad ogni transazione per tutte le transazioni di vendita generate sul terminale di cassa .

- **Unisci in stampa**

 Raggruppa sulla stampa del documento cliente sia gli articoli che i menu uguali fra loro ma solo se non sono coinvolti in promozioni o sconti.

6.2.5 Admin - Casse - Parametri stampante supplementari



Maschera per l'impostazione dei parametri di stampa supplementari, i cui campi variano secondo il tipo di cassa selezionata (leggi **Le maschere richiamate e i relativi campi**) .

Definizione dei campi

Sezione Bitmap

Il contenuto dei due campi seguenti permette inviare alla stampante di cassa delle immagini (tipicamente il logo) che verrà stampato sullo scontrino (leggi **L'impostazione dei bitmaps inviati alla stampante di cassa**

- *Operatività*

-Indice Bitmap

inserire un numero da 1 a n corripondente all'indice del bitmap tenendo conto che sulle stampanti fiscali, il bitmap con indice = 1 viene usato come logo della testata (header logo) .

Bitmap stampante

Scegliere dal combo il bitmap da inviare alla stampante tenendo conto delle regole sulla dimensione.

Sezione Pagamenti

Il contenuto dei due campi seguenti permette di sostituire, ogni volta che tipo pagamento sarà usato su questa cassa, il tipo di stampa abbinato di default con quello indicato qua sotto.

Pagamento

Segliere dal combo il pagamento per il quale verrà effettuata la sostituzione del tipo di stampa

Tipo di stampa

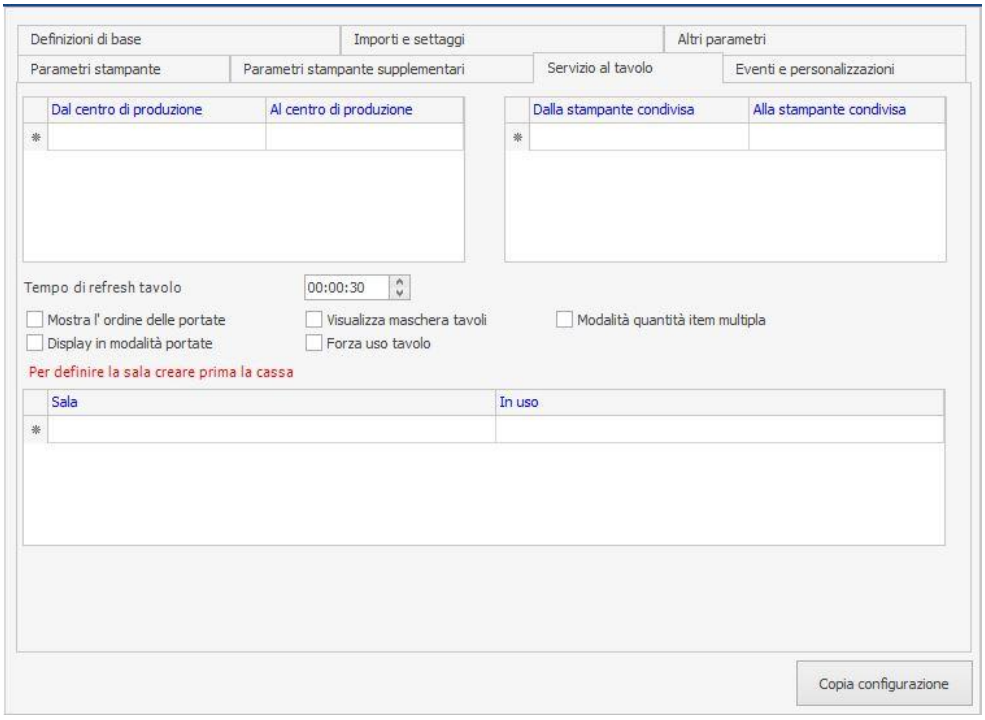
Tipo di stampa da usare su questa cassa in sostituzione di quella definita sul tipo di pagamento

Sezione Stampanti

Stampanti di sistema extra

Questa lista permette di aggiungere delle stampanti di sistema oltre a quella di cassa normalmente definita nel file TCPOS.Frontend.ini.

6.2.6 Admin - Casse - Tabella servizio al tavolo



Maschera per la gestione delle impostazioni del servizio al tavolo, i cui campi variano secondo il tipo di cassa selezionata (leggi **Le maschere richiamate e i relativi campi**) .

Definizione dei campi

Sezione "Overrides CDP e stampanti"

Questi campi sono solitamente valorizzati in ambienti dove l'operatore lavora con dispositivi mobili per i quali sia il centro di produzione che le stampanti vengono reindirizzati secondo le necessità.

- Dal centro di produzione, Al centro di produzione

 Scegliere dal combo il centro di produzione da sostituire e quello sostitutivo

- Dalla stampante condivisa, Alla stampante condivisa

 Scegliere dal combo la stampante da sostituire e quella sostitutiva

Sezione "Servizio al tavolo"

- Tempo di refresh del tavolo

 Lasso di tempo (espresso in ore, minuti e secondi) scaduto il quale il database locale dei tavoli viene automaticamente aggiornato con quello del database centrale.

 Viene usato per effettuare il refresh della maschera dei tavoli quando il P2P non è attivo e le casse usano il database locale

- Mostra l'ordine delle portate

 Se attivo, nella lista di vendita davanti all'articolo compare il relativo numero di portata.

- Display in modalità portate

 Se attivo, nella lista di vendita sono mostrati sia i separatori di portata che gli indicatori di avanzamento portata.

- Visualizza maschera tavoli

 Se attivo, quando l'operatore effettua il login in cassa, FrontEnd mostra automaticamente la maschera dei tavoli al posto dei layer di vendita.

- Forza uso tavolo

 Se attivo, obbliga l'operatore a selezionare un tavolo prima di accedere alla transazione di vendita. In questo modo ogni transazione generata ha un tavolo collegato.

- Modalità quantità item multipla

 Se attiva, cambia la modalità di vendita delle quantità multiple: in questo modo vendendo 3 articoli, al posto di "3 x Articolo" vende 3 volte lo stesso articolo.

 Questa modalità è utile durante il servizio al tavolo, quando ci sono commenti collegati ai diversi articoli.

 Funziona allo stesso modo anche con i menu.

- Mostra numero posto

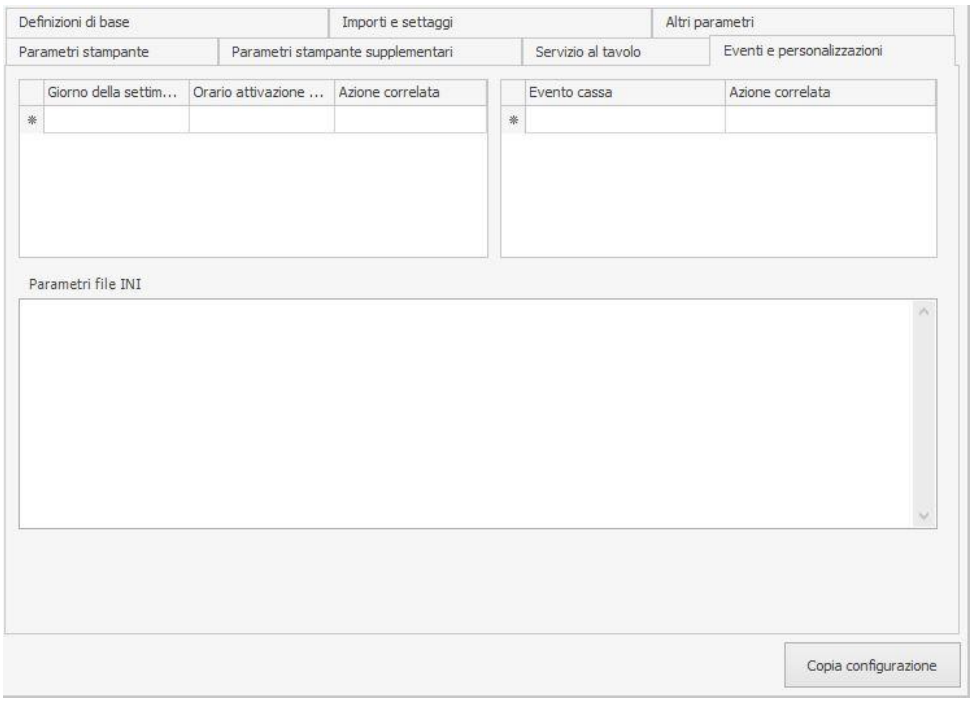
 Se attivo, nella lista di vendita, per ogni articolo/menu presente nella transazione viene mostrato anche il numero di posto al tavolo associato. Funziona solo se la transazione è legata ad un tavolo.

 Per informazioni sul funzionamento leggere anche il capitolo **"Servizio al tavolo con la gestione posti"**

- Sala, In uso

 Definire quali le sale accessibili da questa cassa e in che modo vengono gestite, Quelle scelte saranno accessibili tramite pulsante dalla maschera dei tavoli.

6.2.7 Admin - Casse - Eventi e personalizzazioni



Maschera usata sia per impostare delle funzioni attivate automaticamente sulla cassa secondo giorni/orari prestabiliti che per personalizzare i comandi di configurazione cassa , i cui campi variano secondo il tipo di cassa selezionata (leggi **Le maschere richiamate e i relativi campi**) .

Definizione dei campi

Sezione Eventi giornalieri

- **Giorno della settimana**

 Scegliere il giorno/i in cui l'evento deve essere automaticamente attivato in cassa

- **Orario attivazione evento**

 Impostare l'orario desiderato, espresso in ore e minuti

- **Azione correlata**

 Scegliere l'evento dal combo. Al momento prestabilito viene automaticamente eseguita la stessa funzionalità richiamabile anche la tasto funzione indicato.

Sezione Eventi operativi

- **Evento cassa**

 Scegliere dal combo l'evento che attiverâ l'azione corrispondente

- **Azione correlata**

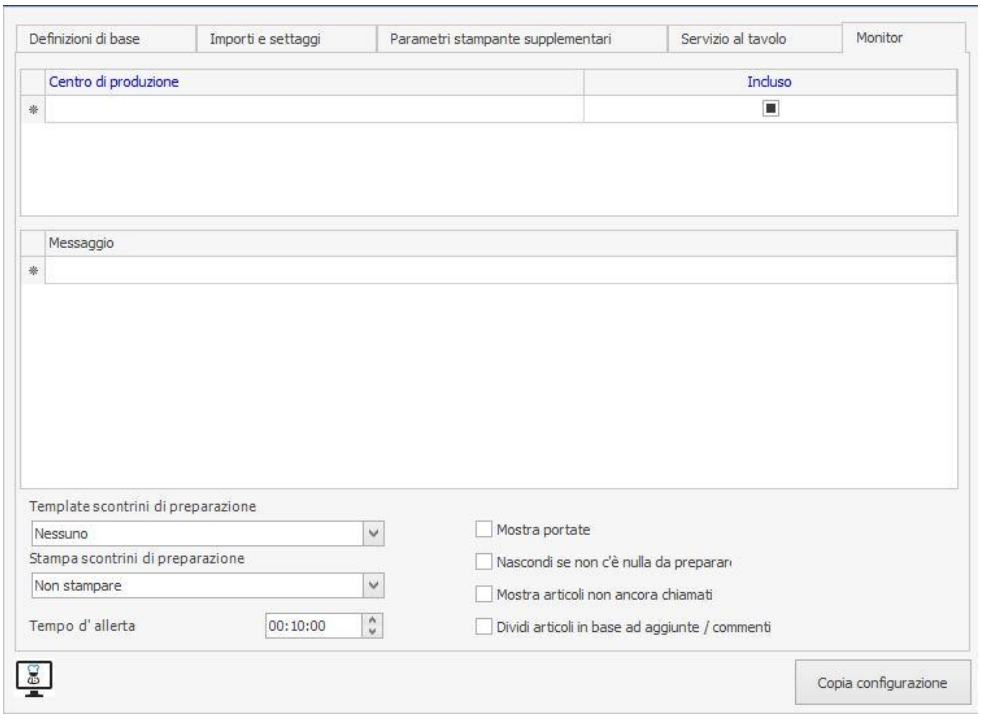
 Scegliere dal combo l'evento dal combo. Al momento prestabilito viene automaticamente eseguita la stessa funzionalità richiamabile anche la tasto funzione indicato.

Comandi del file di configurazione

- **Parametri file .INI**

 Possibilità di impostare comandi addizionali al file TCPOS.FrontEnd.ini, allo scopo di personalizzare la configurazione della cassa senza intervenire localmente nel file memorizzato sul suo disco.

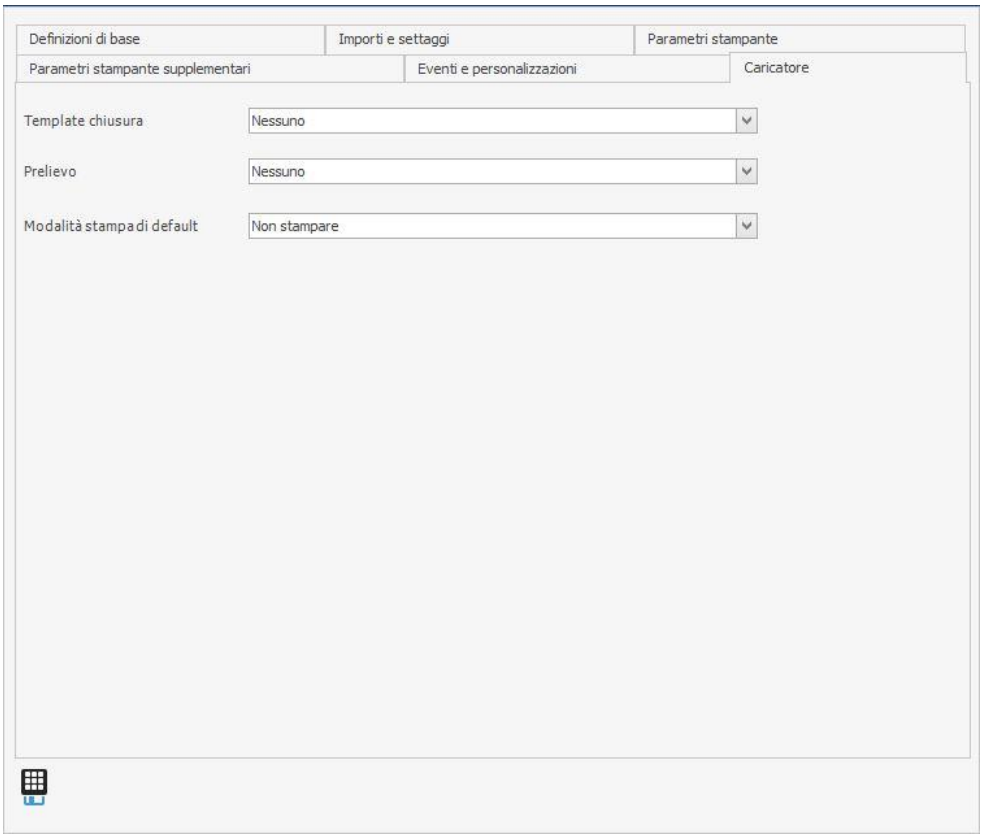
6.2.8 Admin - Casse - Monitor



Questa maschera compare solo se la cassa selezionata è di tipo "Monitor di cucina"

Definizione dei campi

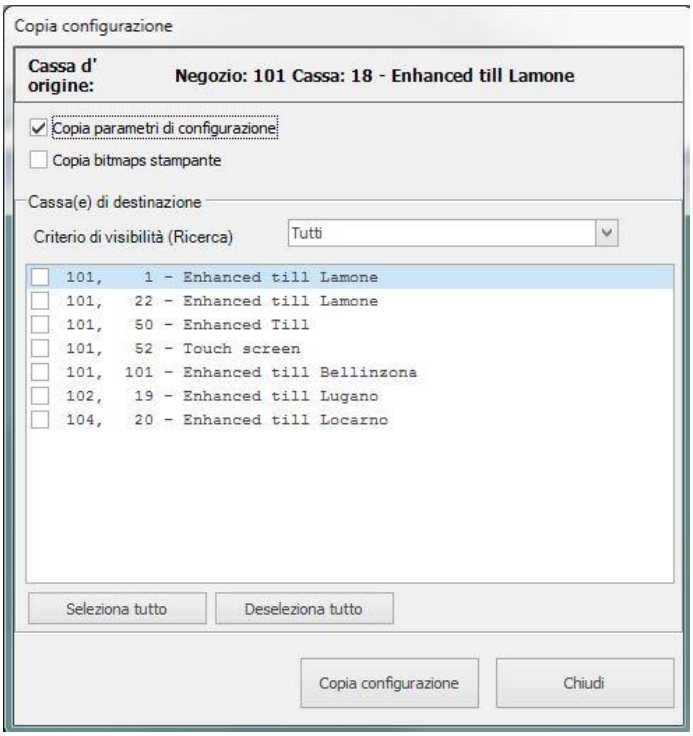
6.2.9 Admin - Casse - Caricatore



Questa maschera compare solo se la cassa selezionata è di tipo "Caricatore"

Definizione dei campi

6.2.10 Admin - Pulsante "Copia configurazione"



Procedura usata per copiare l'intera configurazione di una cassa (oppure parti di essa) su una o più casse.
Grazie alla multi-selezione è possibile copiare la configurazione su più casse contemporaneamente, ed a copia avvenuta compare il messaggio **"Configurazione copiata con successo su n casse".**

- ***Attenzione***

È possibile copiare solo su casse dello stesso tipo della cassa di origine (touch screen, palmare, ecc.)
e con il flag a lato attivo ADMIN > Negozi > Casse > tab Definizioni di base > Abilitata

pertanto la lista delle casse di destinazione contiene solo quelle compatibili.
Inoltre eventuali layer di destinazione precedentemente definiti, sono sovrascritti.

Pulsanti operativi

(Seleziona tutto)	seleziona tutte le casse/tutti i layers mostrati nei rispettivi combo
(Deseleziona tutto)	deseleziona tutte le casse/tutti i layers mostrati nei rispettivi combo
(Chiudi)	abbandona la procedura senza effettuare la copia
(Copia configurazione)	copia la configurazione dalla cassa d'origine a quelle di destinazione

Definizione dei campi

Copia parametri di configurazione

Comprende anche la copia dei valori definiti nei dati di base della cassa d'origine.

Copia tastiera

Copia anche i 20 layer di cassa e quello di totale della cassa d'origine su quelle di destinazione.

Copia bitmaps stampante

Sezione Cassa (e) di destinazione

- Criterio di visibilità (Ricerca)

 Impostare il filtro sulla visibilità che condiziona le casse di destinazione mostrate nel relativo combo.

- Elenco casse di destinazione

 Cassa (e) di destinazione sulle quali saranno copiati i dati.

- Layer

 Layer delle casse di destinazione che saranno sovrascritti da quelli della cassa d'origine

6.2.11 I bitmaps inviati alla stampante di cassa

È possibile inviare alla stampante delle immagini che saranno stampate sul documento cliente (ad esempio il logo della ditta) .

Per ogni stampante si definisce quale bitmap (con il relativo indice che lo identifica) le deve inviare Frontend.

Inserendo indici diversi possono essere inviati più bitmaps.

Durante l'invio FrontEnd mostra il messaggio a lato	"**Invio bitmap alla stampante"**

In seguito Frontend, durante lo start-up, verifica se l'immagine è cambiata e nel caso la reinvia alla stampante.

- ***Attenzione***

La funzionalità è supportata dalle stampanti a lato	• **IBM4610** • **EPSON TM-88** • **EPSON FP-81** • **EPSON FP-90**

Si suggerisce di attenersi alle regole sottostanti:

1. Con le stampanti fiscali FP90/ FP81 non usare immagini più grandi di:	**512 L x 256 H**
2. La larghezza in pixel del bitmap deve essere:	• **512 pixels for Epson printers** • **576 pixels for IBM printers**
3. L'altezza in pixel dell'immagine deve essere un multiplo di 8	**16, 24, 32 e così via fino a 256**
4. Imagini troppo grandi possono bloccare le stampanti fiscali obbligando ad eseguire il reset fiscale.	

6.3 I Templates di cassa

Caratteristiche tecniche

Ad ogni cassa va obbligatoriamente associato il relativo template dove sono definiti i layer di cassa standard (da 1 a 20 + Totale) .

Pertanto, come avviene anche per i popup layers, un cambiamento apportato a un template di cassa, implica un cambiamento per tutte le casse associate al template modificato.

Inoltre, in questo modo è possibile definire sia dei layers principali (proprietari) gestiti dalla sede centrale e uguali per tutti, sia dei layer secondari (ereditanti) gestiti dalle singole locations.

Il template di cassa viene associato alla cassa tramite il	ADMIN > Negozi > Casse > tab Definizioni di base > Template tastiera cassa

campo a lato

La differenza fra template proprietario e ereditario

Ambedue i templates possono essere associati alla cassa:

- nel primo caso (prioritario) tutti i layer mostrati appartengono al template prioritario
- nel secondo caso (ereditario) i layer mostrati sono del layer ereditario tranne quelli ereditati dal layer prioritario

- ***Esempio***

Sono stati definiti 2 diversi layer:

- **sul template di cassa proprietario**

sezione "Template ereditante":

ADMIN > Negozi > Template di cassa > tab Definizioni di base > Questo template è un template proprietario = [√]

ADMIN > Negozi > Template di cassa > tab Definizioni di base > Tmp. proprietario = [*nessuno*]

sezione "Layers ereditabili"

ADMIN > Negozi > Template di cassa > tab Definizioni di base > Layer - Layer 1 = []

ADMIN > Negozi > Template di cassa > tab Definizioni di base > Layer - Layer 6 = [√]

Configurazione tastiera:

Layer 1 - Template cassa proprietario			*Layer 6 - Template cassa proprietario*		
Popup 1	*Selling list*	Articolo 11	Popup 6	*Selling list*	Cancel
		Articolo 12			Void
		Articolo 13			Reverse
TOTALE			TOTALE		

- **sul template di cassa ereditario**

sezione "Template ereditante":

ADMIN > Negozi > Template di cassa > tab Definizioni di base > Questo template è un template proprietario = []

ADMIN > Negozi > Template di cassa > tab Definizioni di base > Tmp. proprietario = [*template proprietario*]

Layers "Ereditati dal proprietario":

ADMIN > Negozi > Template di cassa > tab Definizioni di base > Layer - Layer 1 = []

ADMIN > Negozi > Template di cassa > tab Definizioni di base > Layer - Layer 6 = [√]

Configurazione tastiera

Layer 1 - Template cassa ereditario			*Layer 6 - Template cassa ereditario*		
Popup 1	*Selling list*	Articolo 11	Popup 6	*Selling list*	Cancel
		Articolo 12			Void
		Articolo 13			Reverse
TOTALE			TOTALE		

che, secondo il template allacciato alla cassa, in Frontend danno questo risultato:

- **cassa con template proprietario associato**

ADMIN > Negozi > Casse > tab Definizioni di base > Template tastiera cassa = [*template proprietario*]

Layer 1 - Template cassa proprietario			*Layer 6 - Template cassa proprietario*		
Popup 1	*Selling list*	Articolo 11	Popup 6	*Selling list*	Cancel
		Articolo 12			Void
		Articolo 13			Reverse

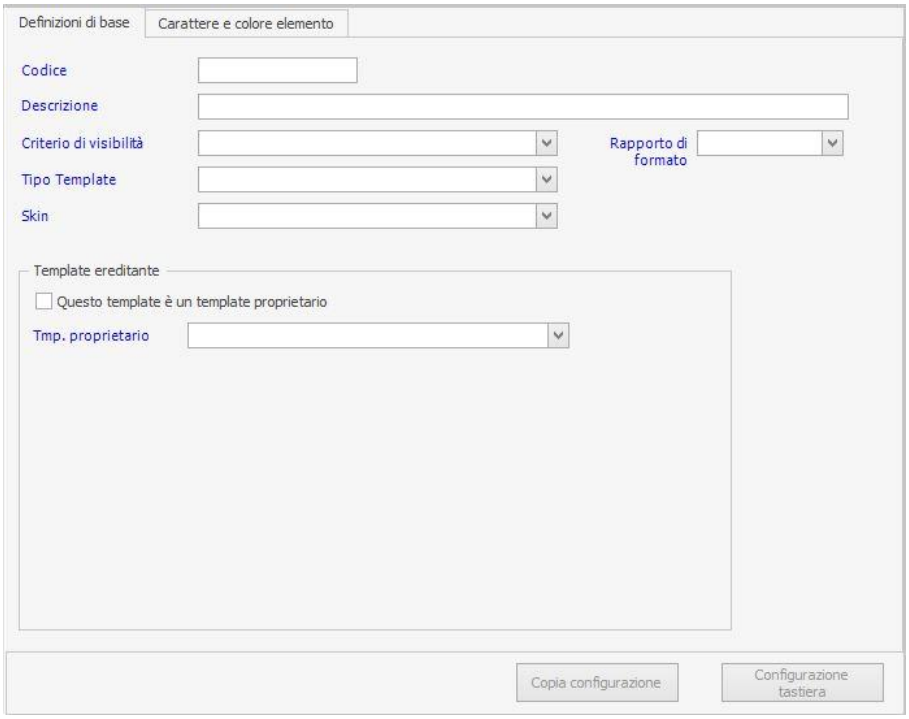
TOTALE			TOTALE		

- **cassa con template ereditario associato**

ADMIN > Negozi > Casse > tab Definizioni di base > Template tastiera cassa = [*template ereditario*]

Layer 1 - Template cassa ereditario			*Layer 6 - Template cassa proprietario*		
Popup 1	*Selling list*	Articolo 11	Popup 6	*Selling list*	Cancel
		Articolo 12			Void
		Articolo 13			Reverse
TOTALE			TOTALE		

6.3.1 Admin - Templates cassa - Definizioni di base



Maschera per l'inserimento dei template di cassa richiamati nei dati di base della cassa.

Pulsanti operativi

(Copia configurazione)	accede alla maschera dei parametri per la copia da un template all'altro
(Configurazione tastiera)	accede alla maschera dei layer per la definizione dei tasti funzione

Definizione dei campi

Codice, Descrizione, Criterio di visibilità

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.
Nella descrizione è consigliato indicare l'uso che verrà fatto del template.

Aspetto

Indicare il formato del template, se 4:3 oppure 16:9.

- **Skin**

 Associazione allo skin dove è definito l'aspetto grafico degli elementi mostrati sul layer di cassa

Template ereditante

- **Questo template è un template proprietario**

 Determina il comportamento in Frontend

- **Tmp. proprietario**

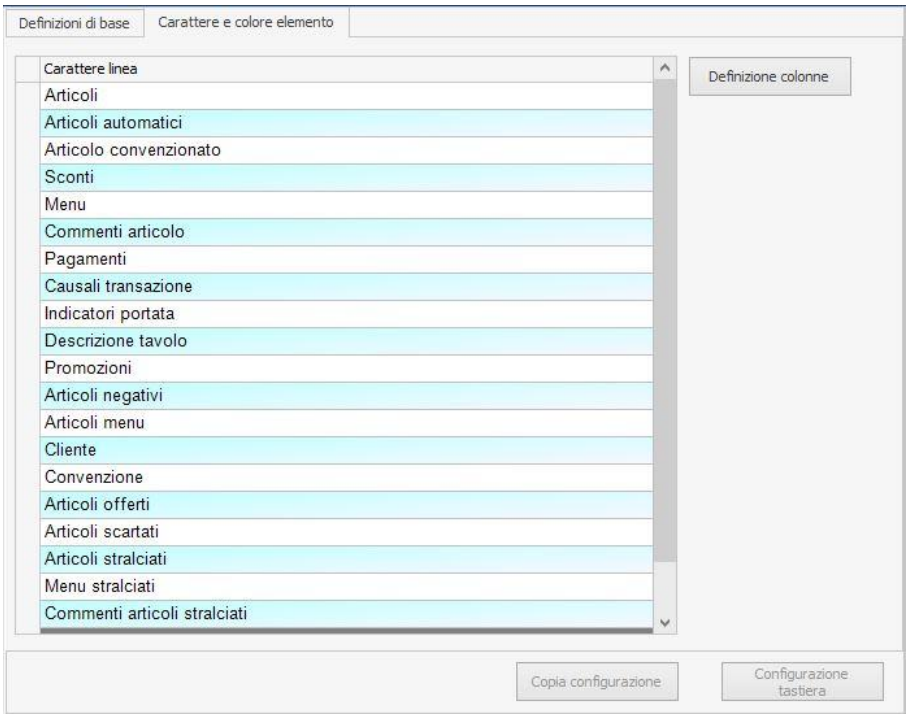
 Selezionare dal combo filtrato sulla visibilità il template proprietario dal quale vengono ereditati i layer

Layers ereditabili

- **Layer, Ereditare**

 La griglia verde indica (campo Ereditare attivo) quali saranno i layer di questo template che saranno sostituiti da quelli del template proprietario. Eventuali modifiche vanno apportate nel template proprietario.

6.3.2 Admin - Templates cassa - Carattere e colore elemento



Maschera contenente le definizioni del modo con cui gli elementi sono mostrati nella lista di vendita, i cui campi variano secondo il tipo di cassa selezionata (leggi **Le maschere richiamate e i relativi campi**) .

Definizione dei campi

- **Carattere linea**

 Cliccare sull'elemento desiderato per cambiare il formato di visualizzazione dell'item corrispondente mostrato nella lista di vendita.

6.3.3 La configurazione della tastiera

Accede ai layer di vendita e al layer di totale per la definizione dei tasti funzione.

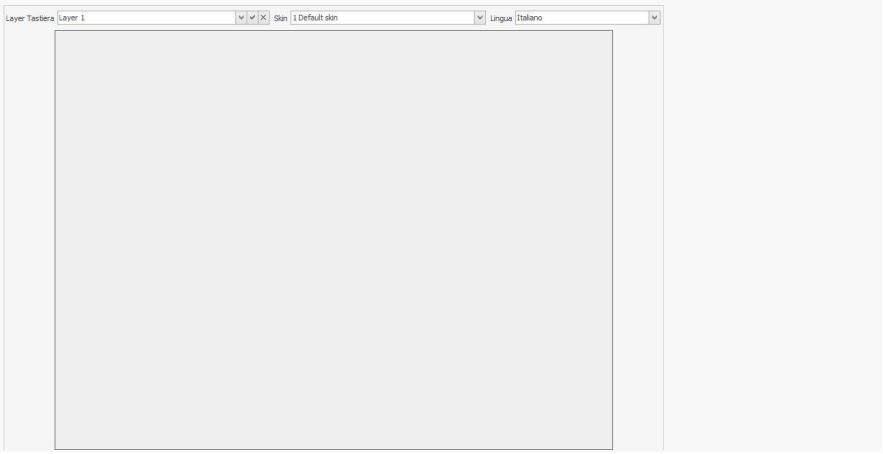
La gestione

Il formato del layer richiamato

La maschera varia secondo il tipo di cassa che lo richiama.

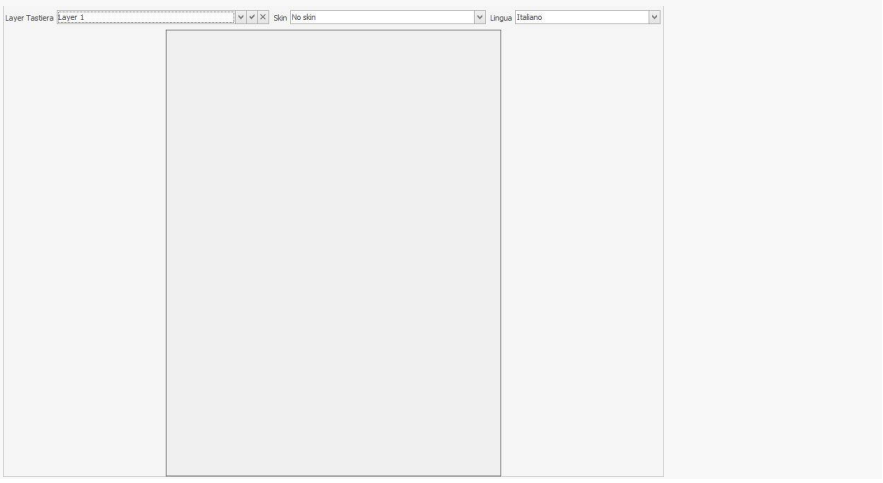
Touch screen

20 layers di tastiera + 1 layer di totale a definizione libera



Palmare

20 layers di tastiera + 1 layer di totale a definizione libera



Card Loader

il dispositivo non è dotato di tasti o tastiere da configurare

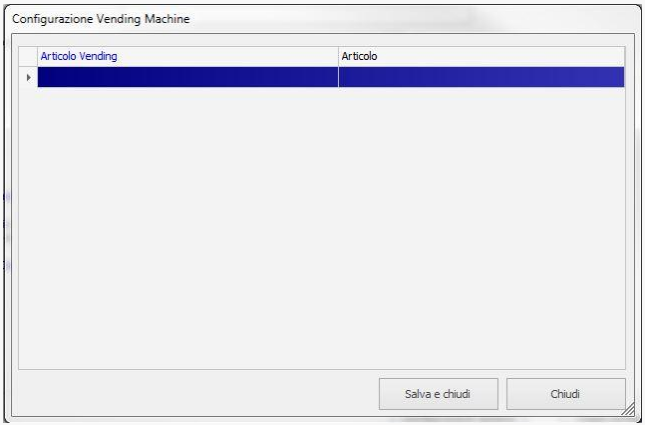
Monitor Cucina

il dispositivo non è dotato di tasti o tastiere da configurare

Vending Machine

maschera unica per la configurazione della corrispondenza fra i il codice generato dal dispositivo e gli articoli della tabella TCPOS.

Il numero di tasti definibili è illimitato.



Terminal Card Info

il dispositivo non è dotato di tasti o tastiere da configurare

Cassa virtuale

il dispositivo non è dotato di tasti o tastiere da configurare

La modalità di visualizzazione dei tasti

Durante la configurazione, sono disponibili due tipi di visualizzazione.

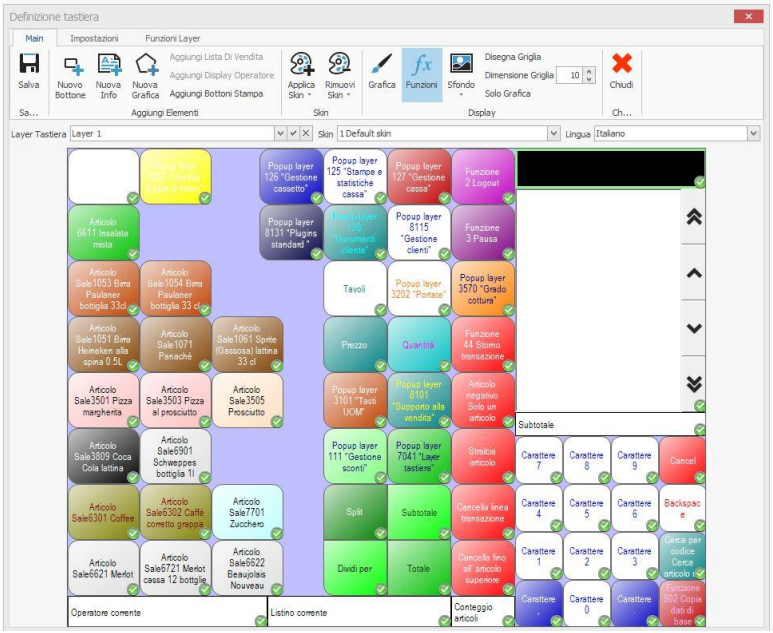
Grafica

- il formato dei tasti mostrato corrisponde esattamente a quanto sarà visualizzato sul terminale di cassa.



Funzioni

- i tasti vengono visualizzati con il nome della funzione e degli eventuali parametri.

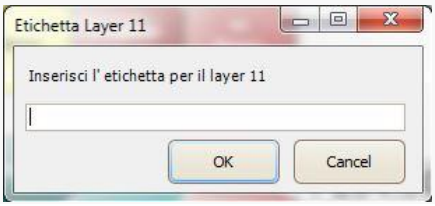


La gestione della label del layer

Possibilità di attribuire una label al layer - usata solo all'interno di Admin - per facilitarne il riconoscimento.

Imposta label

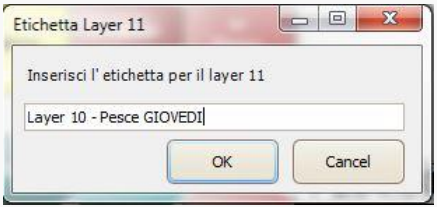
Premendo il pulsante , Admin visualizza la maschera per l'inserimento del titolo del layer.



Possibili esempi sono :

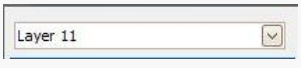
"Primi piatti MARTEDÌ"

"Pesce GIOVEDÌ"



Pulisci label

Premendo il pulsante , L'eventuale label, immessa in precedenza, viene eliminata.



6.3.3.1 Admin - Pulsante "Configurazione tastiera" - Main



Maschera per la definizione dei tasti funzione sul layer selezionato. Per sapere come si imposta la funzione sul tasto, leggere **La configurazione del tasto funzione** .

Pulsanti operativi

Salvare

▪ **(Salva)**	chiude memorizzando eventuali modifiche apportate alla tastiera

Aggiunta elementi

Per maggiori dettagli, leggere il capitolo intitolato **La configurazione del tasto funzione** .

▪ **(Nuovo bottone)**	Usato per disegnare un nuovo tasto funzione, apre la maschera specifica per aggiungerlo al layer.
▪ **(Nuova info)**	Usato per disegnare un nuovo tasto info, apre la maschera specifica per aggiungerlo al layer.
▪ **(Nuova grafica)**	Usato per disegnare un nuovo tasto grafico, apre la maschera specifica per aggiungerlo al layer.
▪ **(Aggiungi lista di vendita)**	Usato per disegnare la lista di vendita, apre la maschera specifica per aggiungerla al layer.
▪ **(Aggiungi display operatore)**	Usato per disegnare il display operatore, apre la maschera specifica per aggiungerla al layer.
▪ **(Aggiungi bottoni stampa)**	Usato per disegnare la barra di stampa, apre la maschera specifica per aggiungerla al layer.

Skin

▪ **(Applica skin)**	Usate per applicare lo skin definito nel campo: ADMIN > Negozi > Template di cassa > pulsante (Configurazione tastiera) > tab Main/ Impostazioni/Funzioni layer > Skin allo sfondo, al layer o a tutti i layers del template. Selezionare dal menu l'opzione desiderata.
▪ **(Rimuovi skin)**	Usato per rimuovere lo skin dallo sfondo, dal layer o da tutti i layers del template. Selezionare dal menu l'opzione desiderata.
▪ **(Grafica)**	Usato per cambiare la modalità di visualizzazione di questo layer da funzioni a grafica. Per maggiori dettagli, leggere il capitolo intitolato **La modalità di visualizzazione dei tasti**
▪ **(Funzioni)**	Usato per cambiare la modalità di visualizzazione di questo layer da grafica a funzioni. Per maggiori dettagli, leggere il capitolo intitolato **La modalità di visualizzazione dei tasti**
▪ **(Sfondo)**	Usato per impostare uno sfondo colorato oppure con una immagine al layer selezionato.

▪ **(Disegna griglia, Dimensione griglia)**	Usato per impostare una griglia che facilita il posizionamento degli elementi sul layer selezionato.
▪ **(Solo grafico)**	se premuto, vengono mostrati solo lo sfondo e gli elementi grafici, mentre gli altri componenti vengono momentaneamente nascosti (ad esempio pulsanti, testo, informazioni) .

Chiudi

▪ **(Chiudi)**	abbandona la procedura senza memorizzare eventuali modifiche apportate alla tastiera

Definizione dei campi

Layer tastiera

Scegliere dal combo il layer relativo ai tasti che si vuole gestire.

Skin

Selezionare dal combo lo skin che applica l'aspetto grafico degli elementi per tutti i 20 layer di cassa più quello di totale

Lingua

Scegliere dal combo la lingua per la quale si stanno codificando i tasti e secondo la quale verranno mostrati i relativi testi all'operatore. In questo modo è possibile impostare delle diciture diverse per ogni tasto mostrato all'operatore secondo la lingua con la quale verrà visualizzato.

6.3.3.2 Admin - Pulsante "Configurazione tastiera" - Impostazioni



Seconda maschera per la definizione dei tasti funzione sul layer selezionato. Per sapere come si imposta la funzione sul tasto, leggere La configurazione del tasto funzione .

La selezione multipla di due o più elementi è possibile, tenendo premuto il tasto "SHIFT" e selezionando i diversi elementi con il tasto sinistro del mouse.

Pulsanti operativi

▪ **(Proprietà)**	accede alla maschera per la gestione delle proprietà del tasto funzione precedentemente selezionato. Lo stesso avviene facendo doppio click sull'elemento selezionato.

- **(Copia formato)**

 quando viene premuto, copia in memoria il formato grafico del tasto precedentemente selezionato per poterlo copiare su di un altro.

 Passi da seguire: selezionare un tasto, premere copia formato, selezionare il tasto di arrivo che prenderà automaticamente l'aspetto grafico del tasto d'origine.

Allineamento

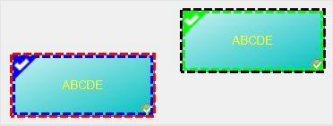
Se non c'è abbastanza spazio per eseguire l'operazione richiesta, il programma mostra il messaggio **"Uno o più controlli sono in posizioni non valide, operazione annullata".**

Quando due o più pulsanti/ controlli sono selezionati:



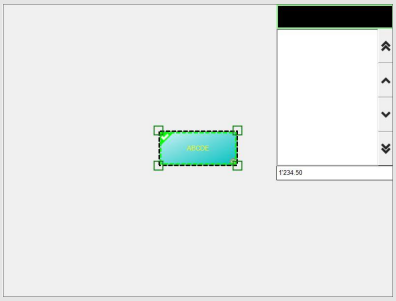
- **(Stessa altezza, Stessa larghezza)**

 trasforma tutti i pulsanti/controlli selezionati con la stessa altezza/larghezza dell'ultimo pulsante selezionato.



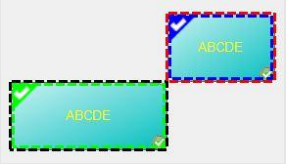
- **(Centra verticalmente, Centra orizzontalmente)**

 centra verticalmente o orizzontalmente il pulsante/controllo selezionato rispetto al centro del layer.



- **(Rimuovi spazio verticale, Rimuovi spazio orizzontale)**

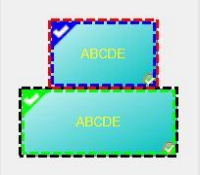
 rimuove lo spazio esistente fra i due pulsanti/controlli selezionati.



- **(Allinea a sinistra, Allinea O. intermedio, Allinea a destra, Allinea alto, Allinea V. intermedio, Allinea sotto)**

 Allinea i pulsanti/controlli selezionati come indicato dal pulsante operativo selezionato.

 L'esempio sottostante mostra il risultato dell'allineamento "Allinea O. Intermedio".



6.3.3.3 Admin - Pulsante "Configurazione tastiera" - Funzioni layer



Maschera usata per operare con i layers

- ***Attenzione***

Tutti i tasti che vengono caricati tramite il pulsante **(Carica layer)** avranno lo stesso aspetto grafico dei tasti d'origine ma saranno senza la funzione definita (compare il testo "Non assegnato") pertanto andranno ridefiniti manualmente.

Per sapere come si imposta la funzione sul tasto, leggere **La configurazione del tasto funzione** .

Pulsanti operativi

Carica/Salva

- **(Pulisci layer)**

 confermando il messaggio **"Siete sicuri di voler cancellare tutti i controlli del layer?"**, rimuove tutti i pulsanti/controlli dal layer selezionato

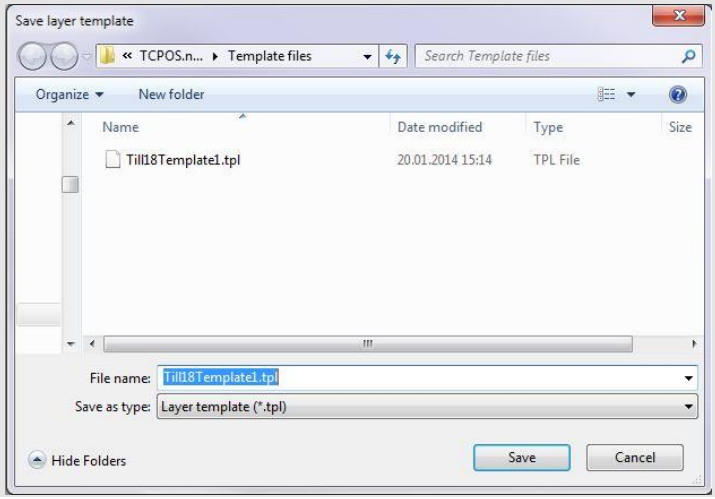
- **(Carica layer)**

 carica nel layer corrente di questo template il formato dei tasti provenienti dal layer salvato nel file selezionato. Il file deve essere precedentemente salvato con l'estensione .tpl usando il pulsante **(Salva layer)** (vedi sotto)



- **(Salva layer)**

 salva solo l'aspetto grafico di tutti gli elementi presenti sul layer corrente in un file di tipo *.tpl che può essere richiamato in un altro template tramite il pulsante **(Carica layer)** (vedi sopra) .



Copia

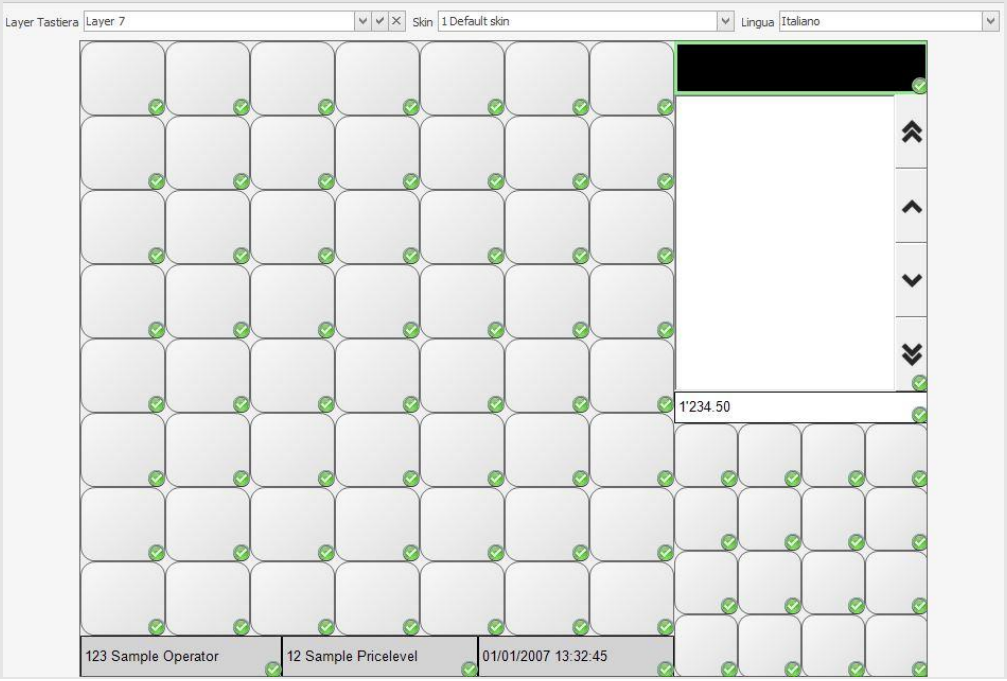
- **(Copia layer)**

copia sia l'aspetto grafico che le funzioni richiamate di tutti gli elementi presenti sul layer corrente in un altro layer dello stesso template.

Riempimento automatico

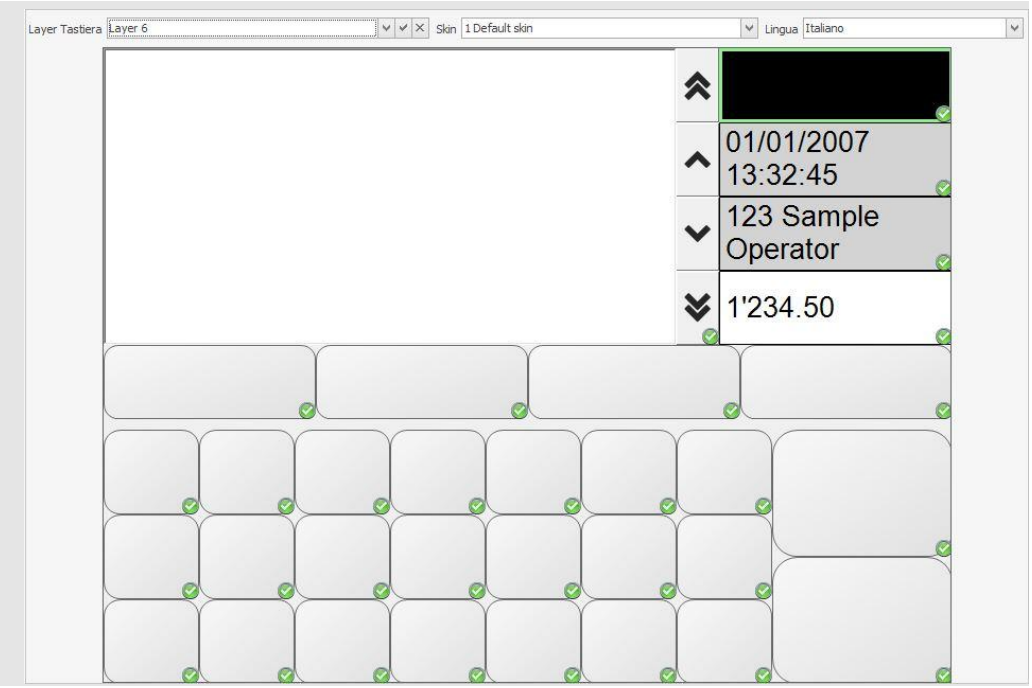
- **(Classic)**

partendo da un layer vuoto, crea un altro layer con l'aspetto classico di TCPOS. Se sul layer d'origine sono già presenti dei controlli, viene mostrato un messaggio di avvertimento.



- **(Lista di vendita sopra)**

partendo da un layer vuoto, crea un altro layer con l'aspetto "retail" di TCPOS. Se sul layer d'origine sono già presenti dei controlli, viene mostrato un messaggio di avvertimento.



6.3.4 La configurazione del tasto funzione

Le maschere per la definizione del tasto funzione sono uguali sia per il layer di cassa che per il popup.

In questa maschera, oltre all'aspetto grafico dell'elemento, si definisce il collegamento con la funzione richiamata quando viene il tasto viene premuto.

La gestione

L'anteprima del tasto

Nella parte inferiore della maschera il programma mostra un'anteprima grafica - nel formato reale - di come sarà visualizzato il tasto sul terminale di cassa.



La gestione dei tasti funzione



Configurazione di un nuovo tasto funzione

Selezionare dalla barra in alto uno dei pulsanti:

- "Nuovo bottone"
- "Nuova info"
- "Nuovo grafico"
- "Aggiungi lista di vendita"
- "Aggiungi display operatore"
- "Aggiungi pulsanti di stampa"

quindi posizionarsi sul punto del layer dove si vuole inserire il nuovo tasto e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, disegnare il nuovo tasto.

A questo punto, tranne che per la funzione "Aggiungi pulsanti di stampa" che è già autoimpostata, rilasciando il

pulsante del mouse si accede alla maschera di configurazione del tasto.

Infine scegliere fra le funzioni disponibili la più appropriata.

Modifica di un tasto funzione esistente

Per modificare un tasto funzione precedentemente impostato, fare doppio click sul tasto oppure selezione con tasto sinistro e poi tasto destro del mouse per accedere al menu di impostazioni.

A questo punto:

- cambiare la funzione legata al tasto con un'altra

 Tasto funzione di FRONTEND > {Articolo}

- oppure liberare il tasto scegliendo la relativa funzione in sostituzione di quella precedentemente impostata

 Tasto funzione di FRONTEND > {Non usato}

Le modifiche sono sempre possibili, non vi sono limitazioni neppure se la funzione è già stata usata sul terminale di cassa.

Spostamento di un tasto funzione esistente in un'altra posizione

Per spostare un tasto funzione precedentemente impostato da un punto all'altro del layer, selezionarlo e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse trascinarlo fino alla posizione desiderata.

Se si sposta un tasto funzione in un posto del layer già occupato, il programma mostra una croce rossa sul tasto e non lo lascia fissare fintanto che lo si trascina in uno spazio sufficiente grande per contenerlo senza sovrapporlo ai tasti esistenti.

Copia di un tasto funzione esistente in un'altra posizione del layer

Per copiare un tasto funzione precedentemente impostato in un'altra posizione, selezionarlo e tenendo premuto il tasto Ctrl della tastiera contemporaneamente al tasto sinistro del mouse, trascinarlo fino alla posizione desiderata.

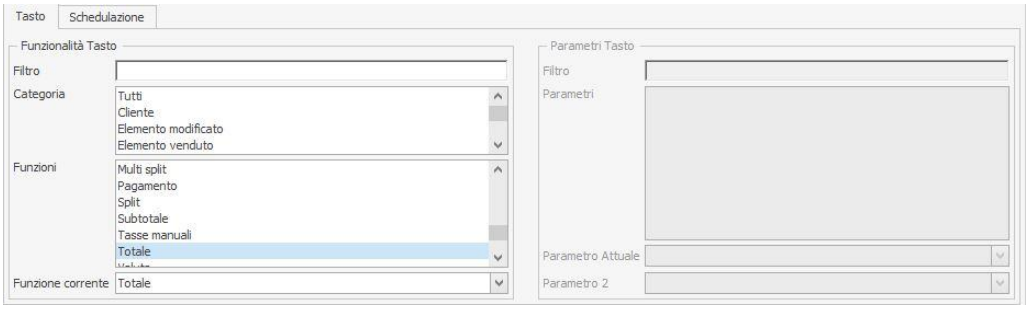
Rilasciando i tasti il programma effettua la copia.

La copia è molto comoda per impostare rapidamente tasti funzione che devono avere lo stesso aspetto grafico perchè appartenenti alla stessa categoria (tutti gli articoli, ecc.) .

Cancellazione di un tasto funzione esistente

Per eliminare un tasto funzione precedentemente impostato sul layer, selezionarlo e premere il pulsante destro del mouse e selezionare l'opzione "Cancella controllo", oppure selezionarlo e premere il pusante "DEL" della tastiera del PC.

6.3.4.1 Admin - Disegno tasto - Pulsante "Nuovo bottone"



Nel tab "Tasto" della parte centrale della maschera si definisce il collegamento con la funzione richiamata quando il tasto viene premuto.

Scegliere la funzione desiderata fra quelle presenti nel combo ed impostare l'eventuale parametro se richiesto.

Per facilitare la ricerca le funzioni sono raggruppate in categorie: selezionarla per visualizzare nel combo "Funzione" quelle correlate.

Inoltre è possibile ricercare la funzione inserendo la descrizione parziale nel

ADMIN > Negozi > Templates di cassa > pulsante (Configurazione tastiera) > voce "Nuovo bottone" > tab Stile pulsante > tab Tasto > Filtro

campo:

Informazioni inerenti l'elenco e i dettagli delle funzioni richiamabili sul tasto si trovano nel capitolo **I Tasti Funzione** di questo manuale.

Definizione dei campi

Campi per la ricerca delle funzioni

Esistono due campi per la ricerca della funzione rispettivamente del suo parametro:

- **Filtro (funzione), Filtro (parametro)**

 Inserire il nome completo o parziale della funzione/parametro da ricercare.

Sezione Funzionalità tasto e Parametri tasto

- **Categoria**

 Selezionare dal combo la categoria al quale appartiene il tasto funzione ricercato.

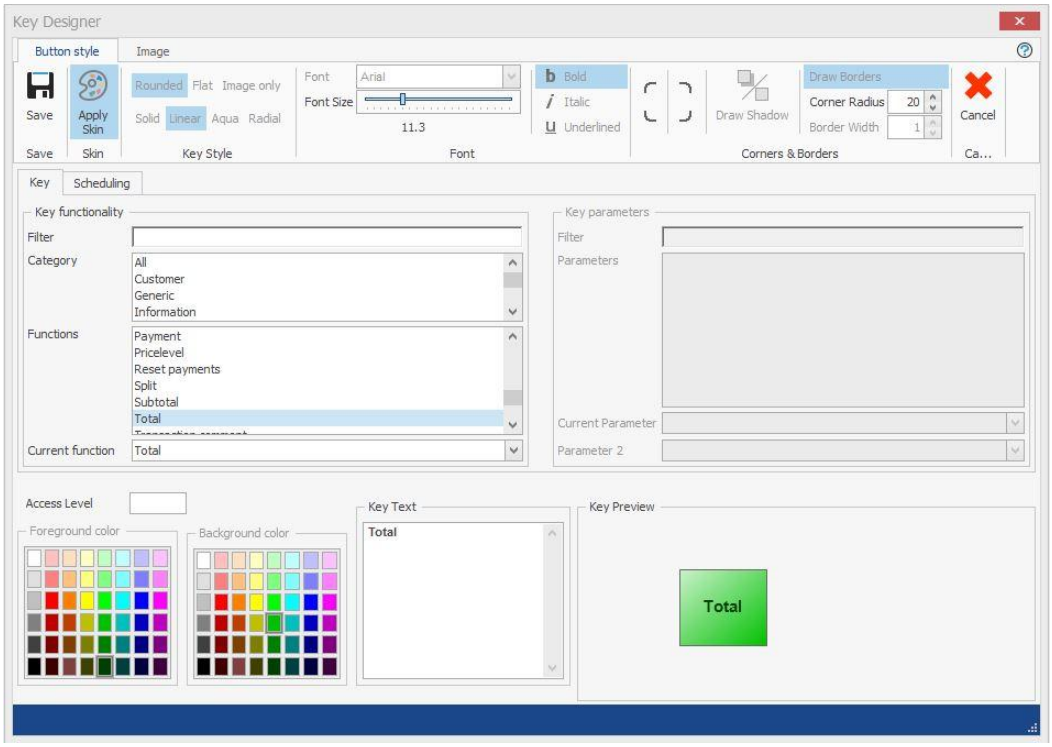
- **Funzioni, Parametri**

 Richiamo della funzione da legare al tasto e dell'eventuale parametro se previsto dalla funzione.

- **Funzione corrente, Parametro attuale, Parametro 2**

 Funzione e parametri attualmente collegati al tasto selezionato

6.3.4.1.1 Admin - Disegno tasto - Stile pulsante



Impostazioni grafiche del tasto. Consente di personalizzare l'aspetto dell'elemento sfelezionato. Il risultato delle impostazioni applicate è visibile nel riquadro "Anteprima tasto".

Pulsanti operativi

Salva

- **(Salva)** chiude la maschera e salva i tasti e le loro impostazioni.

Skin

- **(Applica skin)**

usato per applicare o rimuovere lo skin dal tasto.

il pulsante funziona come un interruttore e da la possibilità di abbinare/togliere solo all'elemento selezionato lo skin indicato nella maschera della configurazione tastiera:

ADMIN > Negozi > Template di cassa > pulsante (Configurazione tastiera) > tab Main/ Impostazioni/Funzioni layer > Skin

Stile tasto

- **(Arrotondato, Piano, Solo immagine, Solido, Lineare, Acqua, Radiale)**

impostazioni usate per cambiare lo stile del tasto.

permettono di modificare l'aspetto grafico dell'elemento selezionato, ma solo se non gli è stato abbinato uno skin, contrariamente sono disabilitati.

Font

- **(Font, Grandezza font, Bold, Corsivo, Sottolineato)**

impostazioni usate per cambiare lo stile del testo sul tasto.

permettono di modificare l'aspetto grafico del testo mostrato sull'elemento selezionato, ma solo se non gli ê stato abbinato uno skin, contrariamente sono disabilitati.

Angoli e bordi

- **(Angoli, Disegna ombra, Disegna bordi, Raggio angolo, Larghezza bordo)**

impostazioni usate per assestare la forma del tasto.

permettono di modificare l'aspetto grafico degli angoli e del bordo dell'elemento selezionato, ma solo se non gli ê stato abbinato uno skin, contrariamente sono disabilitati.

Cancella

- **(Cancel)**

abbandona la procedura senza salvare eventuali cambiamenti.

Definizione dei campi

Campi per l'uso del tasto

Livello di accesso

Livello minimo di accesso per l'uso del tasto funzione

Campi per l'intestazione e il colore

Colore in primo piano, Colore di sfondo

Tavolozza per impostare i colori del tasto e relativa dicitura.

Obbligatorio.



- Colore in primo piano



Cliccare con il tasto sinistro del mouse sul colore desiderato per impostare il colore della dicitura.

- Colore di sfondo



Cliccare con il tasto sinistro del mouse sul colore desiderato per impostare il colore di sfondo.

Campi per la gestione della descrizione sul tasto.

- **Descrizione tasto**

 Dicitura del tasto mostrata sul layer di vendita oppure sul popup

- **Font**

 Sceglire dal combo il font della dicitura del tasto

- **Grandezza font**

 Grandezza della dicitura del tasto

- **Stile del carattere**

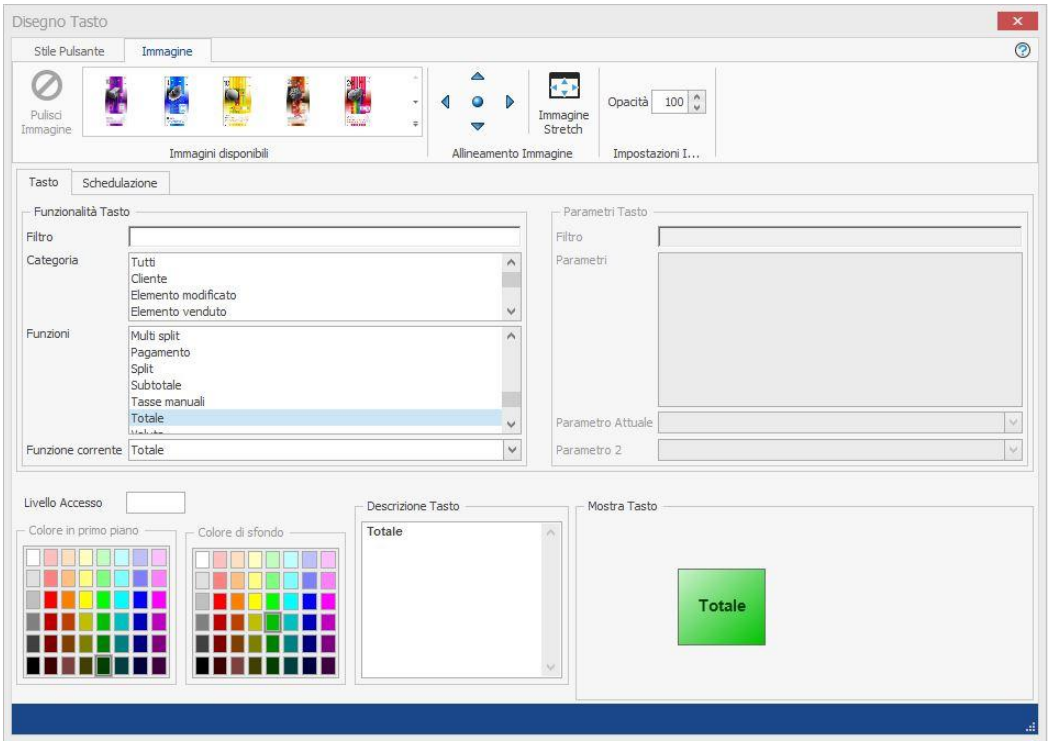
 Stile della dicitura del tasto (grassetto, corsivo, sottolineato)

Campi per la sagomatura del tasto

- **gruppo Angoli e bordi**

 Applicare la grafica desiderata scegliendo fra i valori proposti: angoli, disegna ombra, disegna bordi, raggio angolo, larghezza bordo

6.3.4.1.2 Admin - Disegno tasto - Immagine



Impostazioni grafiche del tasto. Consente di aggiungere un'immagine all'elemento selezionato.

Pulsanti operativi

▪ **(Pulisci immagine)**	Elimina l'eventuale immagine legata al tasto.
▪ **Elementi "Immagini disponibili"**	Scegliere dalla gallery l'eventuale immagine da abbinare al tasto, selezionandola fra quelle memorizzate nella relativa tabella ADMIN > Negozi > Immagini
▪ **Pulsanti del gruppo "Allinea immagine"**	permettono di posizionare l'immagine in un punto specifico del tasto: sulla destra, al centro, ecc.
▪ **(Stretch Immagine)**	allarga automaticametne l'immagine fino a riempire la superficie del tasto, mantenendo le proporzioni originali

- **Combo del gruppo "Impostazione immagine"**

 intensifica oppure schiarisce l'immagine sul tasto.

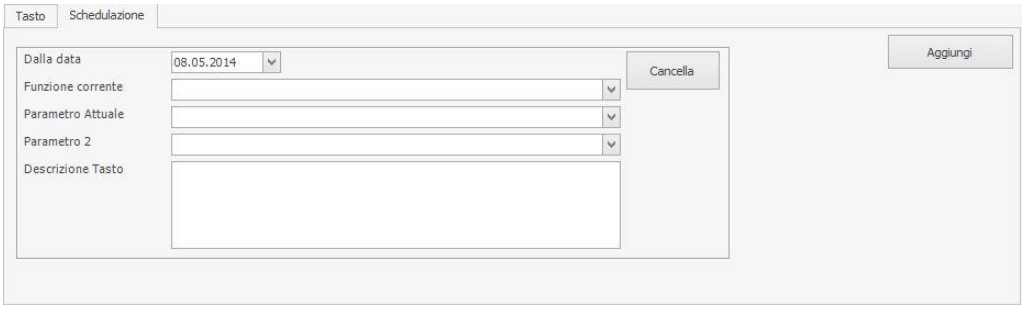
Definizione dei campi

Campi e pulsanti per la gestione delle immagini sul tasto

Immagini disponibili, Allineamento immagine, Immagine stretch, Opacità

Imposta un'immagine sul tasto funzione, controllandone sia la posizione che la trasparenza.

6.3.4.1.3 Admin - Disegno tasto - Schedulazione



Nel tab "Schedulazione", premendo il relativo pulsante si accede ai campi per definire il cambio della funzionalità richiamata dal tasto a partire dalla data immessa.

Pulsanti operativi

- **(Aggiungi)**

 accedere ai campi per le impostazioni.

 Il pulsante può essere premuto più volte, tante quante sono le schedulazioni che si vogliono aggiungere.



Definizione dei campi

Dalla data

Data a partire dalla quale la funzione eseguita da tasto verrà cambiata con quella definita nei campi seguenti

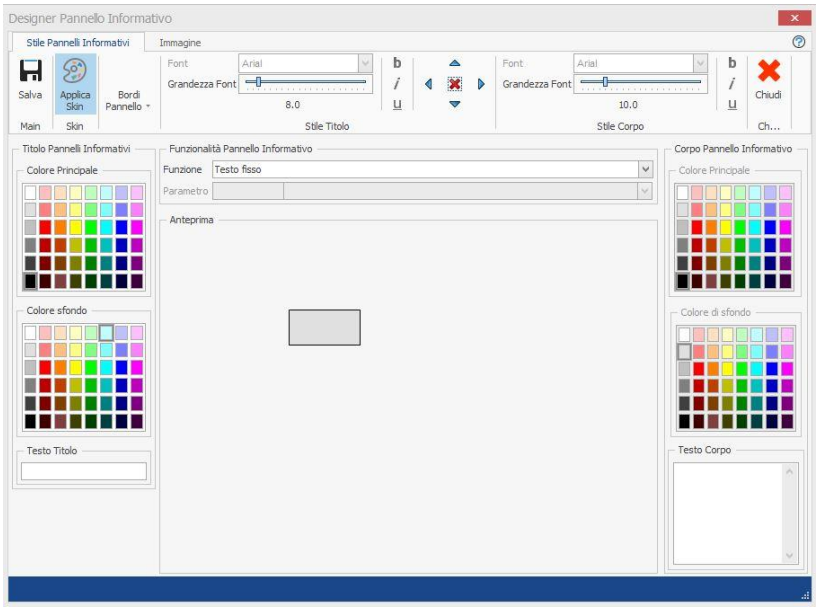
Funzione corrente, Parametro corrente, Parametro 2

Impostare la funzione e i relativi parametri scegliendo fra quelle presentate nel combo, filtrate sulla visibilità compatibile con quella dell'operatore corrente.

Definizione tasto

Dicitura del tasto mostrata sul layer di vendita o sul popup.

6.3.4.2 Admin - Disegno tasto - Pulsante "Nuova Info"



Maschera per la definizione dei pannelli informativi sul layer selezionato.

Pulsanti operativi

Main

- **(Salva)** — chiude la maschera e le modifiche apportate.

Skin

- **(Applica skin)** — usato per applicare o rimuovere lo skin dal tasto;

 il pulsante funziona come un interruttore e da la possibilità di abbinare/togliere solo all'elemento selezionato lo skin indicato nella maschera della configurazione tastiera:

 ADMIN > Negozi > Template di cassa > pulsante (Configurazione tastiera) > tab Main/ Impostazioni/Funzioni layer > Skin

Bordi pannello

- **(Bordi pannello)** — impostazioni usate per cambiare lo stile del tasto;

 permettono di modificare l'aspetto grafico dell'elemento selezionato, ma solo se non gli è stato abbinato uno skin, contrariamente sono disabilitati.

Stile titolo, Stile corpo

- **(Font, Grandezza font, Bold, Corsivo, Sottolineato,Frecce di posizione)** — impostazioni usate per cambiare lo stile del titolo rispettivamente del testo all'interno del pannello informativo;

 permettono di modificare l'aspetto grafico del testo mostrato sull'elemento selezionato, ma solo se non gli ê stato abbinato uno skin, contrariamente sono disabilitati.

 Le frecce di funzionano solo per cambiare la posizione del titolo all'interno del pannello informativo.

Chiudi

- **(Chiudi)** — abbandona la procedura senza salvare eventuali cambiamenti.

6.4 I Popup layers

Caratteristiche tecniche

Oltre ai layer di tastiera disponibili secondo il tipo di cassa, è possibile definire dei layer supplementari denominati popup layers richiamabili da un apposito tasto funzione .

Differentemente dal layer di tastiera, il popup layer ha dimensioni variabili secondo il numero di tasti configurati su di esso.

La parte di tasti non configurata non viene visualizzata, in questo modo appaiono come maschere momentaneamente sovrapposte al layer di tastiera.

Di regola, sui popup layers è possibile configurare gli stessi tasti funzione configurabili sul layer tastiera delle casse di tipo Touch Screen.

I differenti tipi di popup selezionabili

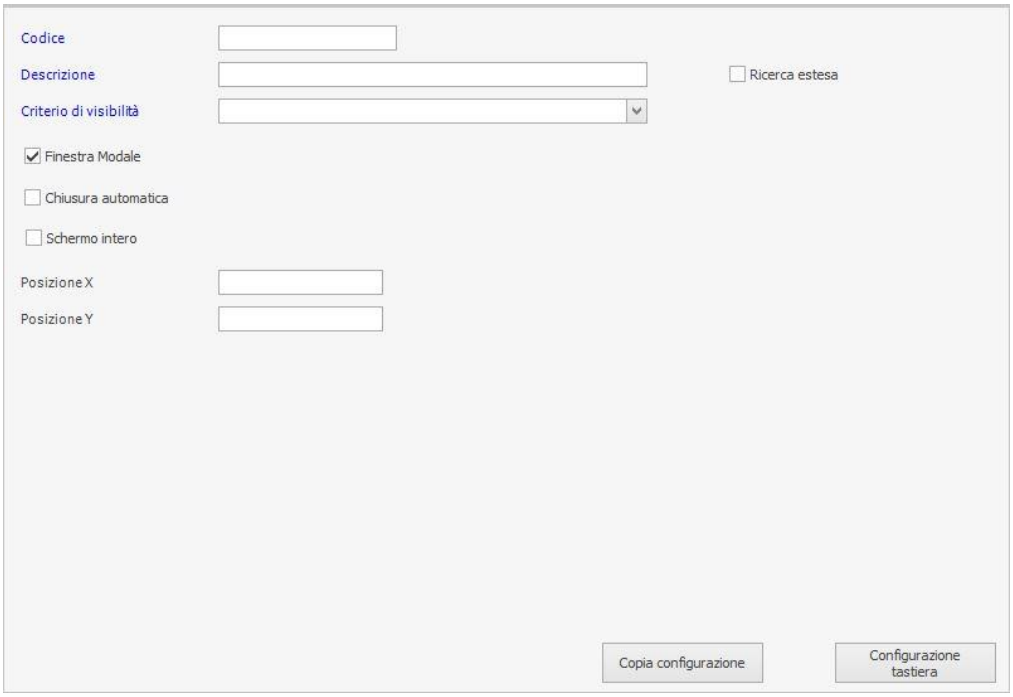
Nel momento in cui si definisce un nuovo popup layer nella relativa tabella e si preme il tasto per l'inserimento, viene visualizzata la maschera dalla quale è possibile scegliere la tipologia desiderata.

Icona	Tipo di cassa	Caratteristiche
	Touch screen	Cassa standard con grafica avanzata.
	Palmare	Cassa wireless con grafica avanzata.

Le tipologie disponibili sono subordinate al fatto che nel sistema sia abilitata almeno un relativo tipo di cassa, altrimenti non viene mostrata alcuna scelta e viene creato in automatico un popup di tipo TouchScreen.

Secondo la scelta fatta, cambia il layer di tastiera.

6.4.1 Admin - Popup layers - Definizione



Maschera di gestione dei popup layers.

Pulsanti operativi

▪ **(Copia configurazione)**	accede alla maschera dei parametri per la copia della configurazione del popup
▪ **(Configurazione tastiera)**	accede alla maschera per la definizione dei tasti funzione

Definizione dei campi

- **Codice, Descrizione, Criterio di visibilità, Ricerca estesa**

 Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.
 La descrizione sarà il titolo del popup aperto sul layer di cassa.

- **Finestra modale**

 Comportamento operativo della maschera visualizzata

- **Chiusura automatica**

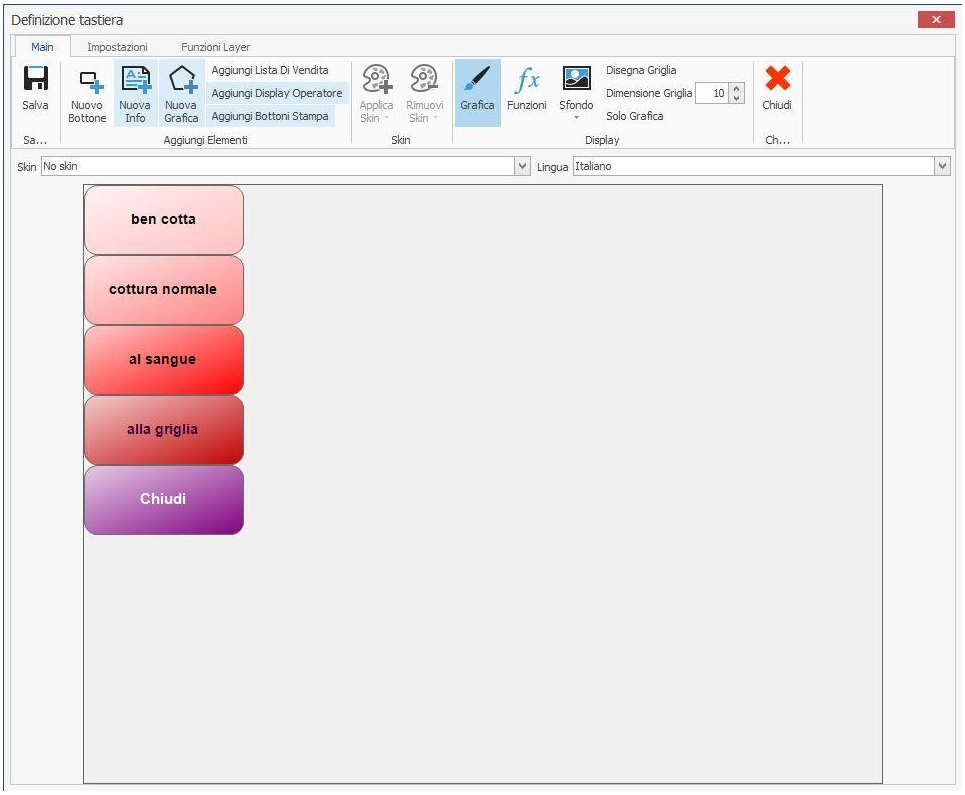
 Comportamento operativo del popup layer dopo che l'operatore ha premuto un tasto.

- **Schermo intero**

- **Posizione X, Posizione Y**

 Coordinate espresse in pixel della posizione dell'angolo in alto a sinistra del popup sul terminale di cassa

6.4.2 Admin - Popup layers - Pulsante "Configurazione tastiera"



Layer di configurazione dei tasti funzione del popup.
All'interno della stessa installazione, è possibile utilizzare terminali di cassa di diverso tipo e differenti produttori. È pertanto possibile personalizzare i popup layer che vengono richiamati da ognuno di essi.
Per impostare la funzione sul tasto accedere alla sezione nel capitolo **La configurazione del tasto funzione** di questo manuale.

Pulsanti operativi

▪ **(Chiudi)**	abbandona la procedura senza memorizzare eventuali modifiche apportate alla tastiera
▪ **(Salva e chiudi)**	chiude memorizzando eventuali modifiche apportate alla tastiera

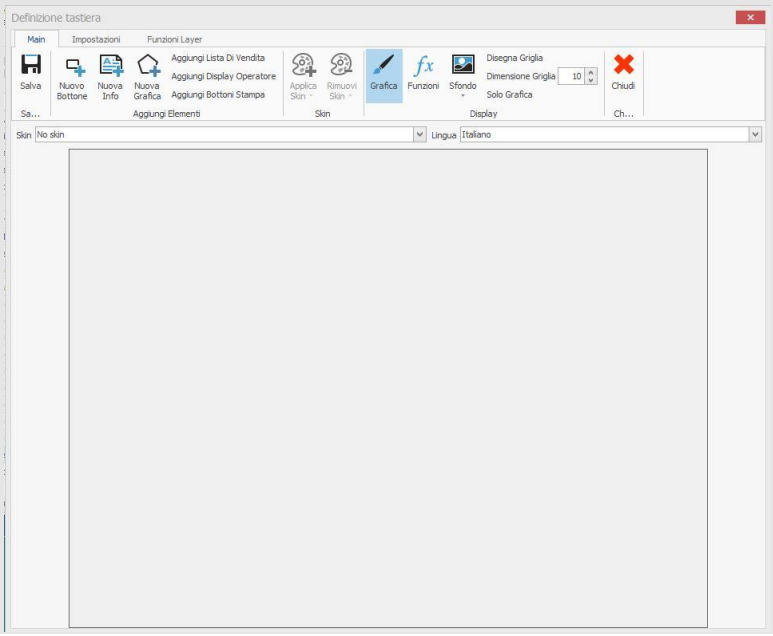
Concetti

Il formato del popup layer richiamato

Cambia secondo il tipo di cassa che lo richiama.

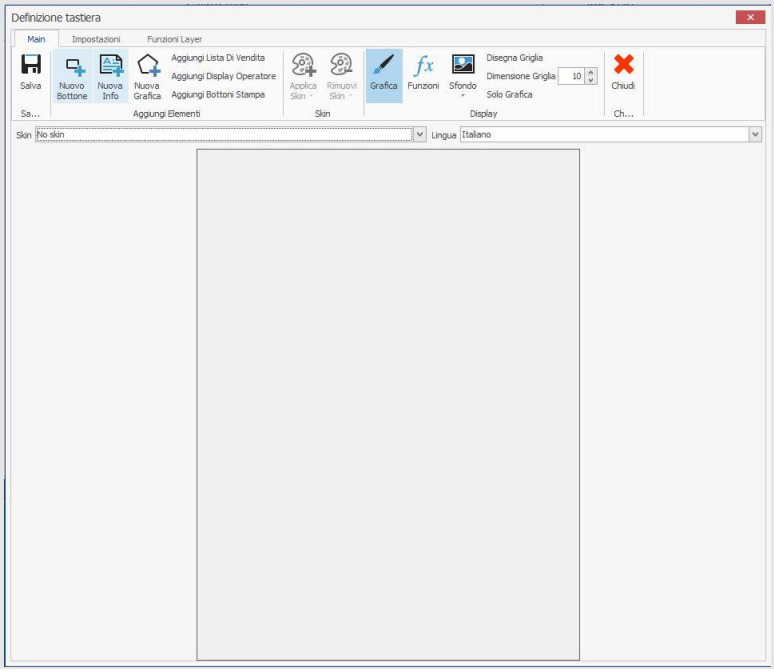
- Touch screen

1 layer di tastiera a definizione libera



- Palmare

1 layer di tastiera a definizione libera



- Caricatore
- Monitor cucina
- Vending machine
- Terminale card info
- Cassa virtuale

il dispositivo non supporta i popup layers

La modalità di visualizzazione dei tasti

- Grafica

I formato dei tasti corrisponde esattamente a quanto sarà visualizzato sul terminale di cassa.



- Funzioni

I tasti vengono visualizzati con il nome della funzione e degli eventuali parametri.

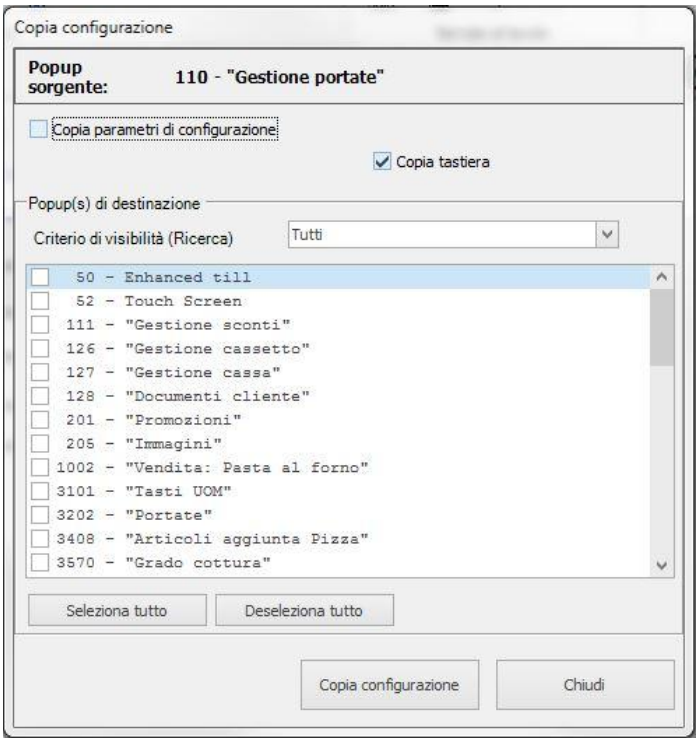


La gestione dei tasti funzione

La gestione dei tasti sul popup è identica a quella sul layer di tastiera della cassa pertanto riferirsi al relativo capitolo

La configurazione del tasto funzione

6.4.3 Admin - Popup layers - Pulsante "Copia configurazione"



Tramite questa procedura è possibile copiare l'intera configurazione di un popup oppure parti di esso su uno o più popup.

Eventuali popup layer di destinazione precedentemente configurati, sono sovrascritti.

È possibile copiare solo se il tipo del popup layer di destinazione (touch screen, palmare, ecc.) e quello di origine coincidono, pertanto nella lista dei popup di destinazione quelli non compatibiili non sono mostrati.

Il colore rosso segnala che il popup d'origine è di tipo touchscreen oppure pocket PC normali mentre quello di arrivo è di tipo enhanced, pertanto il popup copiato verrà convertito automaticamente per essere adattato a quello di arrivo.

Popup di destinazione	
☑	111 -- "Gestione sconti"
☐	125 -- "Stampe e statistiche di cassa"
☐	126 -- "Gestione cassetto"

Grazie alla multiselezione è possibile effettuare contemporaneamente su più casse la copia della configurazione. A copia avvenuta viene visualizzato il messaggio "Configurazione copiata con successo su n popup" che indica su quante casse è stata effettuata la copia.

Pulsanti operativi

▪ **(Chiudi)**	abbandona la procedura effettuare la copia
▪ **(Copia configurazione)**	copia la configurazione del popup d'origine a quello di destinazione

Definizione dei campi

Copia parametri di configurazione

Copia anche i dati di base (impostazioni) del popup layer

Copia tastiera

Copia anche i tasti funzione definiti sul popup layer d'origine sui popup layer di destinazione.

Popup di destinazione

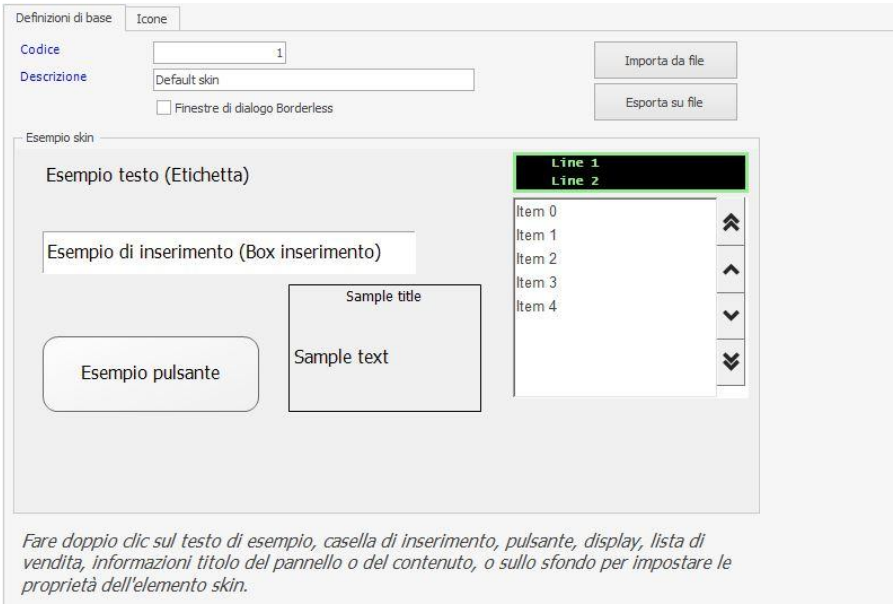
Popup (s) layer di destinazione sui quali saranno copiati i dati.

6.5 Gli skins di FrontEnd

Caratteristiche tecniche

In questa tabella è possibile definire degli skins che saranno applicati ai vari componenti usati nelle maschere di FrontEnd, ad esempio la definizione dell'aspetto dei pulsanti, aspetto delle combo, aspetto del display del cliente, aspetto del background delle maschere, ecc.)
Di default lo skin viene applicato a tutti gli oggetti presenti sulla maschera, ma è comunque possibile escludere il singolo oggetto.

6.5.1 Admin - Skins - Definizioni di base



Maschera per la personalizzazione dell'aspetto grafico di FrontEnd.

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.
Inserire nella descrizione un testo del tipo "Template standard", "Template Svizzera Tedesca",

Finestre di dialogo Borderless

Se attivo, quando una finestra di dialogo viene mostrata in FrontEnd, lo sfondo viene nascosto fintanto che l'operatore risponde al messaggio.
Opzionale

- ***Opzioni***

[]

Sfondo visibile



- [√]

Sfondo nascosto



- Esempio testo (etichetta)

Le modifiche apportate in questa categoria sono applicate da FrontEnd ai **titoli delle maschere oppure ai messaggi** mostrati all'operatore.

Opzionale





- Esempio di inserimento (box inserimentol)

Le modifiche apportate a questa categoria sono applicate da FrontEnd ai **campi delle maschere di inserimento dati** mostrati all'operatore.

Opzionale



- Esempio pulsante

Le modifiche apportate a questa categoria sono applicate da FrontEnd a tutti i pulsanti specifici mostrati sulle maschere

Opzionale



- Sample title, Sample text

Le modifiche apportate a questa categoria sono applicate da FrontEnd agli info panel mostrati all'operatore, ad esempio la **barra di stato** di FrontEnd

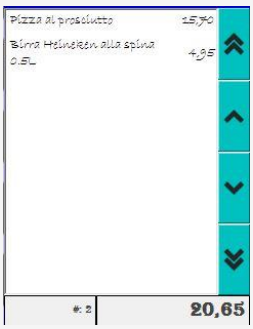
Opzionale



Lista di vendita

Le modifiche apportate a questa categoria sono applicate da FrontEnd alla **lista di vendita**.

Opzionale



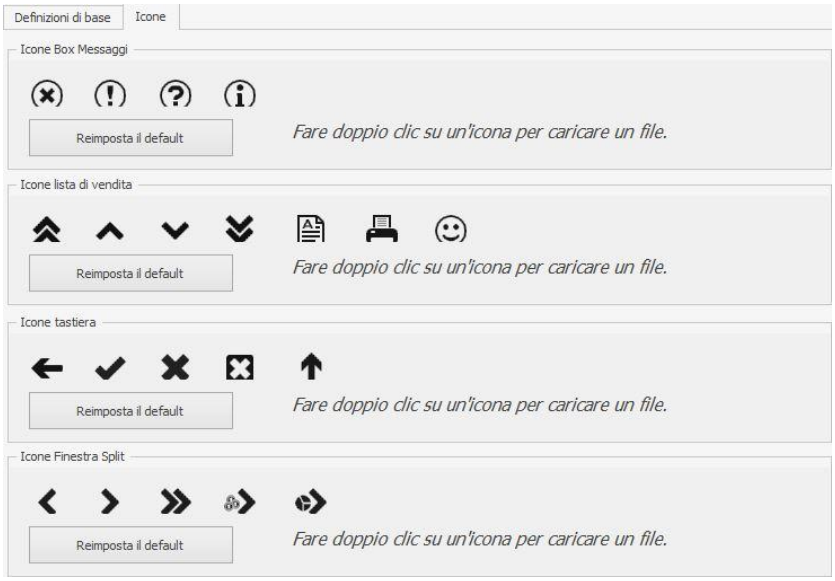
Display cliente

Le modifiche apportate a questo oggetto sono applicate da FrontEnd al **display cliente** (lato operatore) definito sul layer di vendita. L'aspetto grafico del testo mostrato sul vero display cliente non cambia e dipende dal tipo di hardware installato.

Opzionale



6.5.2 Admin - Skins - Icone



Maschera per la personalizzazione dell'aspetto grafico delle icone visualizzate in FrontEnd.

Definizione dei campi

Icone box messaggi

Le modifiche apportate a questo icone sono applicate da FrontEnd **ai messaggi** mostrati all'operatore.

Opzionale

Icone lista di vendita

Le modifiche apportate a questo icone sono applicate da FrontEnd ai pulsanti mostrati sia sulla **lista di vendita** che sulle **liste di scelta elemento** mostrati all'operatore.

Opzionale

Icone tastiera

Le modifiche apportate a questo icone sono applicate da FrontEnd ai pulsanti mostrati sulle **maschere di inserimento dati** mostrate all'operatore.

Opzionale

Icone finestra split

Le modifiche apportate a questo icone sono applicate da FrontEnd ai pulsanti mostrati sulla **maschera dello split** mostrata all'operatore.

Opzionale

Questa maschera appare premendo il tasto funzione a lato.	Tasto funzione di FRONTEND > {Split}

6.6 Il Layout tastiera

Caratteristiche tecniche

Questa funzionalità permette di estendere le tastiere alfanumeriche touch di FrontEnd e di gestire tramite dei layer aggiuntivi i segni diacritici per ogni carattere, internazionalizzando in questo modo le tastiere touch delle casse.

- ***Importante***

La funzionalità è supportata solo dalle casse di tipo enhanced, non dai palmari.

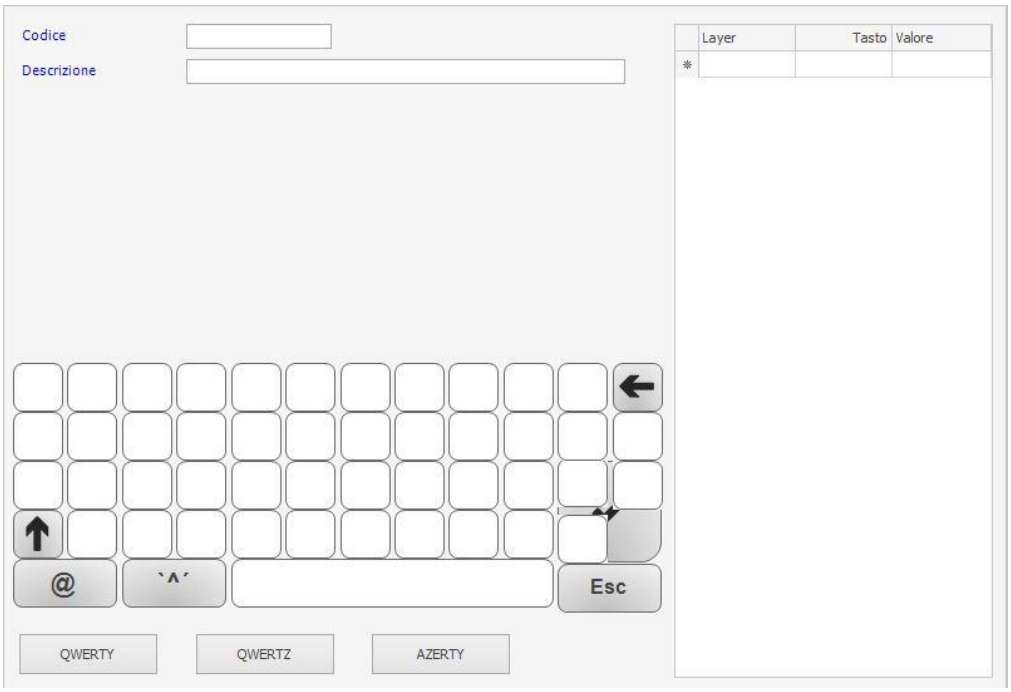
L'implementazione

Per il personale tecnico, sono disponibili dei layer di default per le countries supportate da TCPOS,che possono essere installati usando gli scripts a lato.	“ **KeyboardLayouts-Oracle.sql” (solo con versione maggiore di Oracle 10)** “ **KeyboardLayouts-Postgres.sql”** “ **KeyboardLayouts-SqlServer.sql”**
L'attivazione avviene nei parametri di sistema	ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Parametri principali > Layout tastiera

Comportamento con il sistema multinazione attivo

Quando è attivo	ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Altri parametri > Sistema multi nazione
ê possibile associare il layout tastiera a livello regionale, che prevale su quello di sistema.	ADMIN > Ambiente > Regioni > tab Definizioni di base > tab Sovrascrittura parametri di sistema > Layout tastiera

6.6.1 Admin - Layout tastiera - Definizione



Maschera di gestione dei layout di tastiera.

Pulsanti operativi

▪ **(↑)**	se premuto quando la tastiera è in modalità lettere, cambia la modalità della tastiera dai caratteri minuscoli a quelli maiuscoli, altrimenti è disattivato.
▪ **(@), (ABC)**	cambia la modalità della tastiera dalle lettere ai simboli
▪ **('^'), (Esc), (√), (←)**	pulsanti attivi solo quando il layout viene usato in FrontEnd
▪ **(QWERTY), (QWERTZ), (AWERTY),**	impostano automaticamente il layout da modificare, secondo il tipo di tastiera usato (posizione della "Y" e della "Z")

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

In caso di inserimento, aggiungere una descrizione significativa.

Sezione Gestione caratteri

Layer

Se previsto perchè si tratta di una lettera che supporta i segni diacritici, premendo sopra "Lettere" si apre il combo con tutte le versioni supportate.

Non modificabile

Come per tutte le altre maschere standard, per l'inserimento di una nuova variante usare l'ultimo campo campo del combo.

-Lettere	14	e

	Variante
	è
	é
	ê
	ë

	e

Tasto

Posizione fisica (compresa fra 1 e 48) del tasto sulla tastiera, partendo dall'alto a sinistra.

Modificabile

Valore

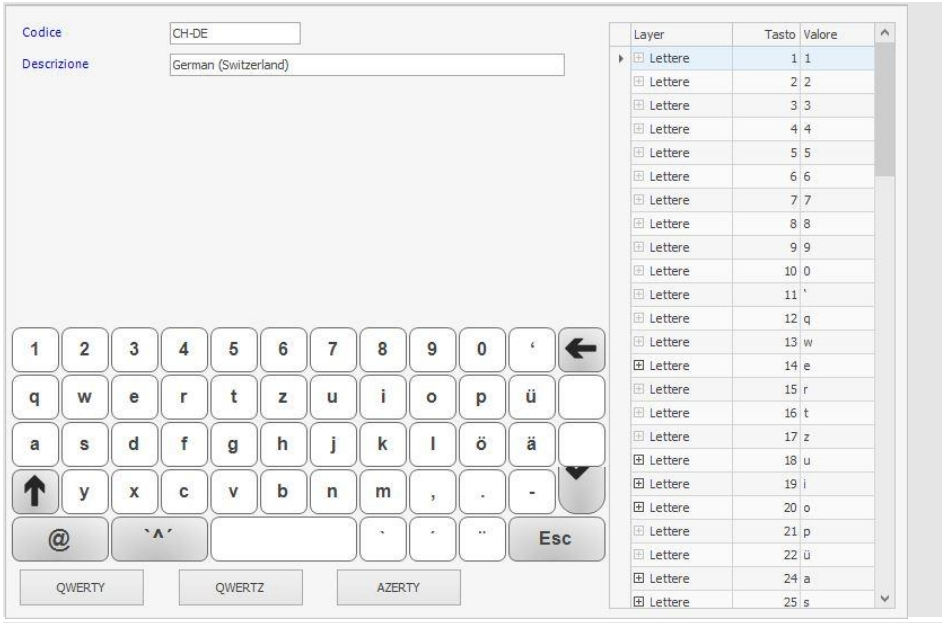
Introdurre il valore da associare al tasto fisico.

Modificabile

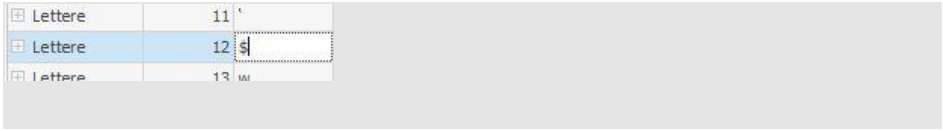
6.6.2 Operatività - Il layout di tastiera

L'implementazione

1. Dapprima scegliere il layout da modificare fra quelli standard caricati in precedenza



2. Nell'elenco dei tasti di destra, selezionare quello da modificare e apportare il cambiamento

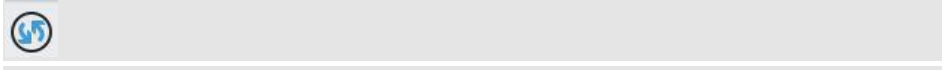


3. Se previsto - ad esempio perchè il tasto è una vocale - si apre un combo che mostra il carattere con le varianti dei segni diacritici.

-Lettere	14	e

	Variante
	è
	é
	ê
	ë
	e

4. Apportare le modifiche poi salvarle.



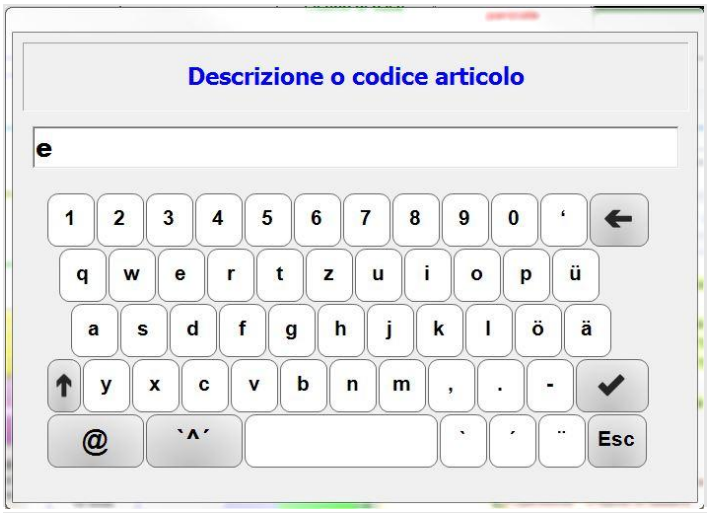
4. Da ultimo si associa il layout di

ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Parametri principali > Layout tastiera

tastiera alla cassa, impostandolo nei parametri di sistema.

Il comportamento in FrontEnd

1. Quando si preme un pulsante che apre la tastiera virtuale touch, quando si preme un tasto con segni diacritici, il carattere compare direttamente nel campo di immissione



2. Invece, premendo il tasto '^' prima dello stesso carattere appare un piccolo layer dal quale selezionare quello con il segno diacritico desiderato



6.7 I Tasti segnaposto

Caratteristiche tecniche

Questa tabella contiene i tasti segnaposto, che verranno gestiti tramite la funzionalità a lato.

ADMIN > Attività > Conversione tasti segnaposto

Il loro funzionamento è descritto nel capitolo **La conversione tasti segnaposto**

6.7.1 Admin - Tasti segnaposto - Definizione



Maschera per l'immissione dei tasti segnaposto.

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

Nel campo [Descrizione] inserire il testo che compare di default sul tasto non convertito.

6.8 Le macro tastiera

Caratteristiche tecniche

Per semplificare e velocizzare il lavoro sul terminale di cassa, è possibile memorizzare in una macro tastiera le sequenze operative che vengono ripetute più frequentemente in cassa.

I tasti funzioni sono configurati sequenzialmente nella macro e quando sul terminale di cassa si preme il relativo tasto funzione, sono eseguiti automaticamente.

L'ordine con cui i tasti funzione vengono definiti della macro determina la sequenza in esecuzione: dal primo tasto definito in alto a sinistra verso destra, per ogni singola riga della maschera:

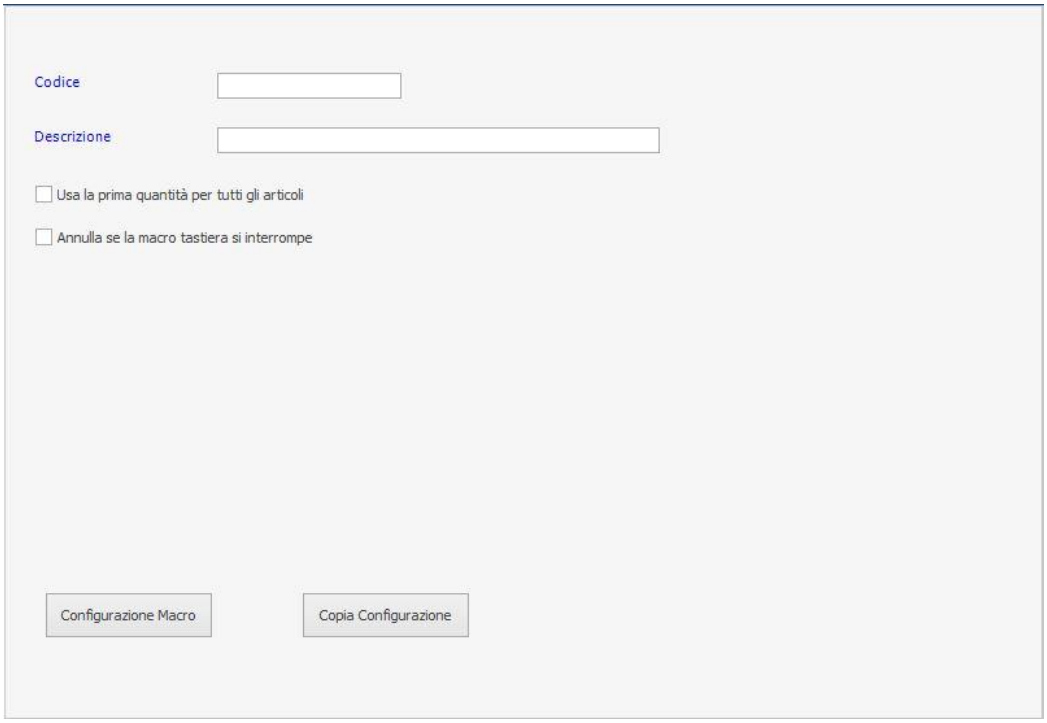
01 ... 10

11 ... 20, ecc.

In teoria, qualsiasi tasto funzione può essere configurato all'interno di una macro.

È responsabilità dell'operatore che definisce la macro di inserire una sequenza operativa congruente sia a livello di sequenza che secondo il modulo che in seguito la richiama.

6.8.1 Admin - Macro - Definizione



Maschera per la gestione dei dati della macro.

Pulsanti operativi

- **(Copia configurazione)** — accede alla maschera dei parametri per la copia della configurazione della macro
- **(Configurazione macro)** — accede alla maschera della macro per la definizione della sequenza dei tasti funzione

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

Nella descrizione è consigliato inserire un testo descrittivo della funzionalità eseguita dalla macro.

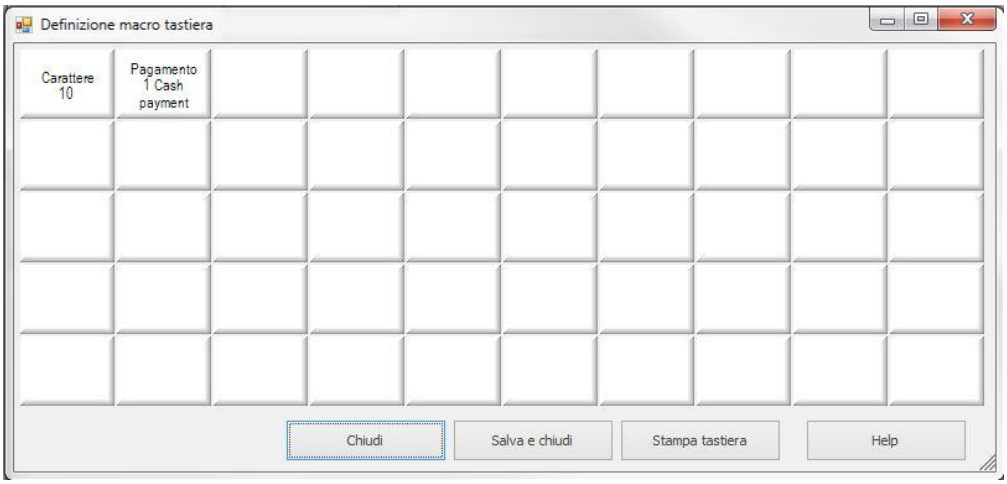
Usa la prima quantità per tutti gli articoli

Considera una eventuale quantità inserita dall'operatore prima della pressione del tasto funzione della macro, e la usa come quantità per gli oggetti di vendita definiti nella macro.

Annulla se la macro tastiera si interrompe

Imposta il comportamento del programma quando una macro tastiera si interrompe eseguendo uno dei suoi tasti funzione.

6.8.2 Admin - Macro - Pulsante "Configurazione macro"



Layer di configurazione dei tasti funzione della macro.

Ad differenza dei layer di tastiera o dei popup layer, non è necessario specificarne alcun formato e la rappresentazione non è grafica perchè i tasti definiti non sono visualizzati in nessuno punto di FrontEnd.

L'impostazione dei tasti funzione avviene con lo stesso concetto utilizzato per impostare gli stessi su di una tastiera di cassa o su di un popup layer.

La sequenza di esecuzione parte in dalla prima riga, da sinistra verso destra scendendo riga per riga verso il basso.

Per impostare la funzione sul tasto accedere alla sezione nel capitolo **La configurazione del tasto funzione sulla macro** di questo manuale.

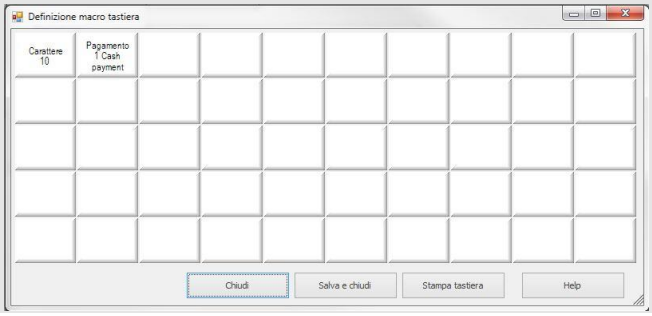
Pulsanti operativi

(Chiudi)	abbandona la procedura senza memorizzare eventuali modifiche apportate alla tastiera
(Salva e chiudi)	chiude memorizzando eventuali modifiche apportate alla tastiera
(Stampa tastiera)	stampa i tasti funzione configurati sul popup nella modalità visualizzata

La modalità di visualizzazione dei tasti

Esiste un unico formato di visualizzazione, dato che i tasti funzione definiti sono eseguiti automaticamente senza essere mostrati all'operatore.

I tasti vengono visualizzati con il nome della funzione e degli eventuali parametri.



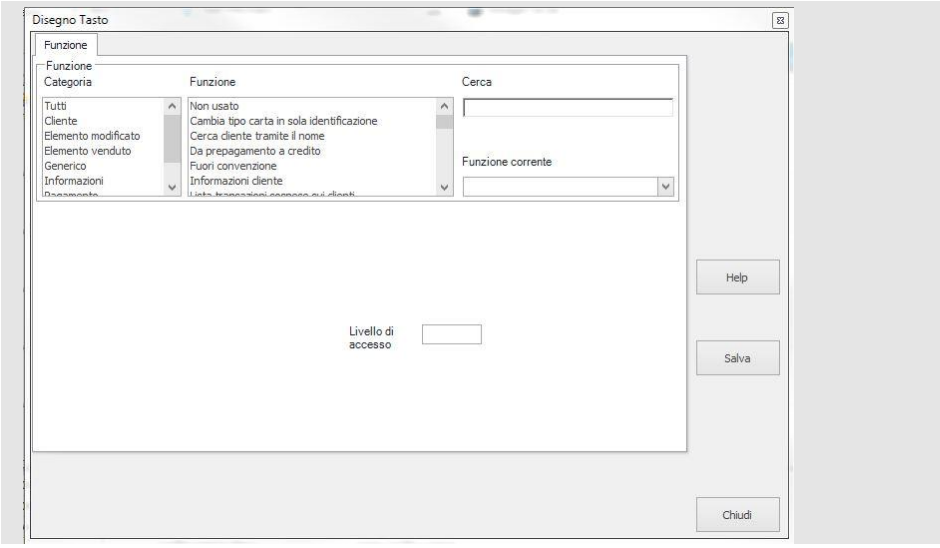
La gestione dei tasti funzione

Segue la descrizione delle operazioni possibili sul tasto.

Configurazione di un nuovo tasto funzione

Per impostare un tasto funzione, selezionare sul layer il tasto desiderato cliccandovi sopra con il tasto sinistro del mouse.

In questo modo si accede alla maschera di configurazione del tasto, dove fra le funzioni disponibili si sceglie quella appropriata.



Spostamento di un tasto funzione esistente in un'altra posizione

Per spostare un tasto funzione precedentemente impostato da un punto all'altro del layer, selezionarlo e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse trascinarlo fino alla posizione desiderata.

Se si sposta un tasto funzione in un posto del layer già occupato, il programma mostra una croce rossa sul tasto e non lo lascia fissare fintanto che lo si trascina in uno spazio sufficiente grande per contenerlo senza sovrapporlo ai tasti esistenti.

Copia di un tasto funzione esistente in un'altra posizione del layer

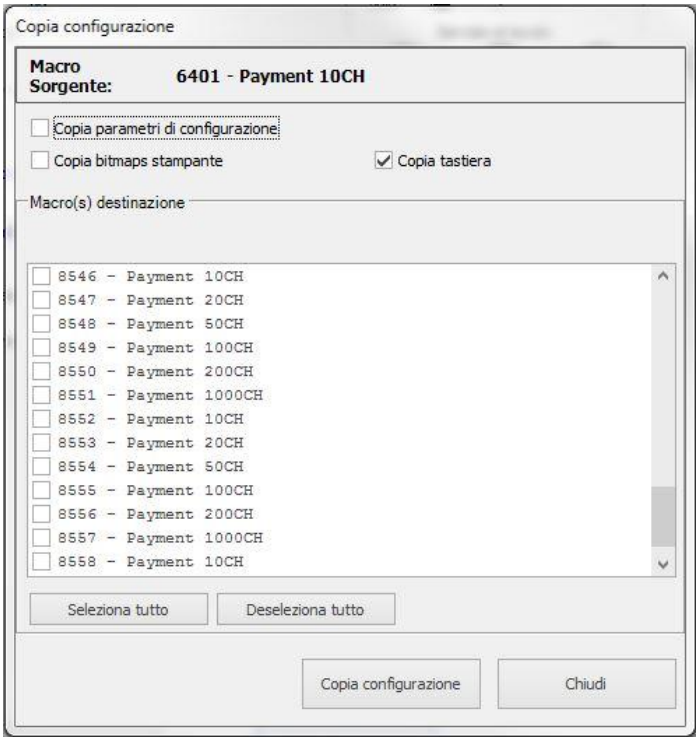
Per copiare un tasto funzione precedentemente impostato su un tasto ad un altro sempre dello stesso layer, posizionarvisi sopra con il cursore del mouse e tenendo premuto il tasto Ctrl della tastiera contemporaneamente al tasto sinistro del mouse, quindi trascinarlo fino alla posizione desiderata.

Rilasciando i tasti il programma effettua la copia.

La copia è molto comoda per impostare rapidamente tasti funzione che devono avere lo stesso aspetto grafico perchè appartenenti alla stessa categoria (tutti gli articoli, ecc.) .

Volendo è possibile liberare un tasto precedentemente occupato copiandovi sopra un tasto vuoto.

6.8.3 Admin - Macro - Pulsante "Copia configurazione"



Tramite questa procedura è possibile copiare solo i dati di base oppure anche la tastiera di una macro su di un'altra.
Eventuali macro di destinazione precedentemente configurate, sono sovrascritte.
Grazie alla multiselezione si può copiare la macro d'origine su più macro contemporaneamente.

A copia avvenuta viene visualizzato il messaggio di conferma.

"Configurazione copiata con successo su n macro"

Pulsanti operativi

- **(Chiudi)** — abbandona la procedura effettuare la copia
- **(Copia configurazione)** — copia la configurazione della macro d'origine a quello di destinazione

Definizione dei campi

Copia parametri di configurazione

Copia anche i dati di base (impostazioni) della macro

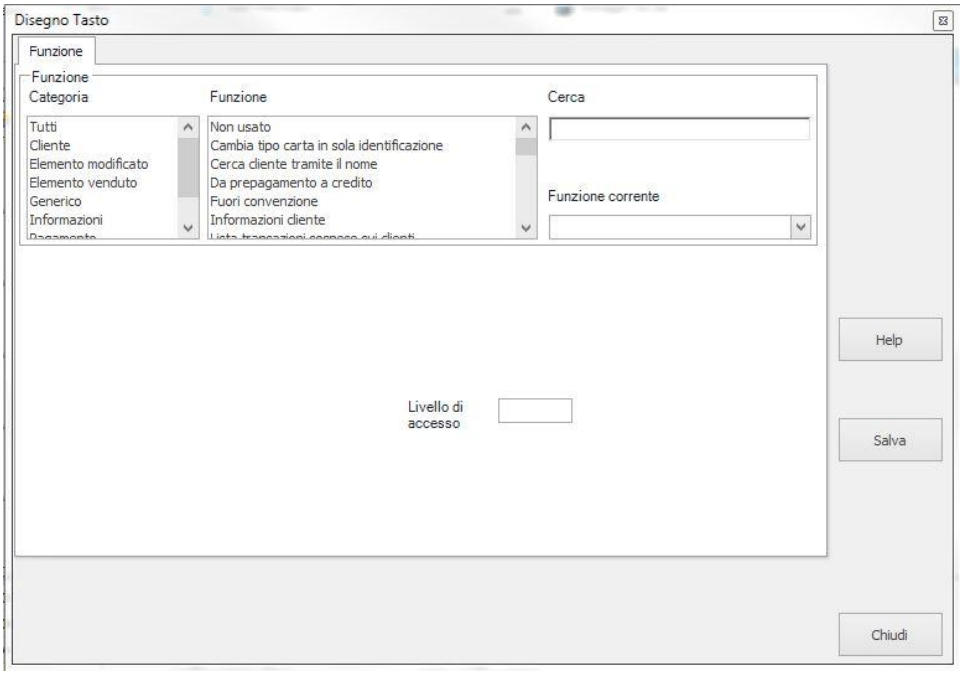
Copia tastiera

Copia anche i tasti funzione definiti sulla macro d'origine su quelli di destinazione.

Macro di destinazione

Macro (s) sulle quali saranno copiati i dati.

6.8.4 La configurazione del tasto funzione nella macro



Maschera per la definizione della funzione eseguita automaticamente dalla macro.

Pulsanti operativi

- **(Chiudi)** — abbandona la procedura senza memorizzare eventuali modifiche apportate al tasto
- **(Salva)** — chiude memorizzando eventuali modifiche apportate al tasto.

Definizione dei campi

Funzione, Parametro

Richiamo della funzione da legare al tasto e dell'eventuale parametro se previsto dalla funzione.

Livello di accesso

Livello minimo di accesso per l'uso del tasto funzione

6.9 I Testi informativi

Caratteristiche tecniche

Questa funzionalità permette di collegare testi e/o immagini ai pannelli informativi

codificati su di un:

Admin - Disegno tasto - Pulsante "Nuova Info"

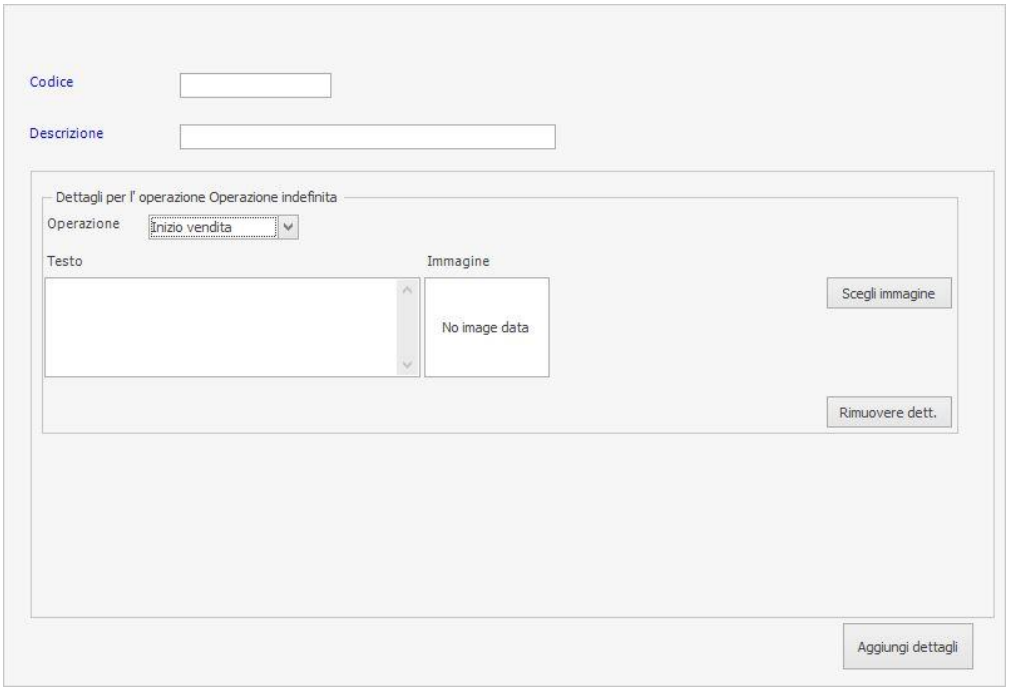
- **template di cassa**
- **popup layer**
- **second display (plugin)**

- ***Esempio***

Può essere usato per definire un pannello informativo che all'inizio della transazione mostra all'operatore un messaggio che rammenta di chiedere la carta fedeltà, oppure che alla vendita di un determinato articolo o menu visualizzi un messaggio per le relative offerte speciali.



6.9.1 Admin - Testi informativi - Definizione



Maschera per la gestione dei gli .

Pulsanti operativi

▪ **(Aggiungi dettagli)**	accede alla sezione "Dettagli per l'operazione" permettendo di definire sia il testo che l'eventuale immagine. Usare la barra di scorrimento laterale destra per visualizzare tutti i dettagli.
▪ **(Scegliere immagine)**	permette di aggiungere al testo info un'immagine fra quelle memorizzate nella relativa tabella
▪ **(Rimuovere dettaglio)**	usato per rimuovere il dettaglio per l'operazione" selezionato

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

In caso di inserimento, aggiungere una descrizione significativa.

Sezione Dettagli per l'operazione

Operazione

Selezionare dal combo l'operazione di cassa che attiverà il testo info

Default: [Operazione indefinita]

Azioni che mostrano il testo info:

• **Login (cassa aperta)** • **Logout (cassa chiusa)**	quando l'operatore si annuncia in cassa oppure esce dal programma di vendita. La seconda viene usata per mostrare il testo info su di un "Second display" altrimenti non ha senso.
• **Inizio vendita**	quando l'operatore inizia una transazione.
• **Mostra layer totale**	quando l'operatore accede al layer di totale
• **Cliente aggiunto**	quando viene letta una carta cliente oppure quando un cliente viene aggiunto tramite relativo pulsante.
• **Vendita articolo**	quando l'articolo specificato viene venduto all'interno della transazione corrente.
• **Pagamento usato**	quando alla transazione in corso viene aggiunto il pagamento specificato.
• **Gruppo articolo vendita**	quando l'articolo venduto nella transazione corrente appartiene al gruppo articolo specificato.
• **Vendita menu**	quando il menu specificato viene venduto all'interno della transazione corrente.

Articolo, Gruppo articolo, Menu

Il campo compare solo quando l'operazione è riferita alla vendita di un articolo oppure menu. Indicare quale oggetto deve essere venduto per attivare il testo info.

Campo a scomparsa

Testo

Inserire il testo che verrà mostrato nel pannello informativo. È possibile suddividerlo su più righe.

Facoltativo.

Immagine

Richiamare un'eventuale immagine che verrà mostrata nel pannello informativo

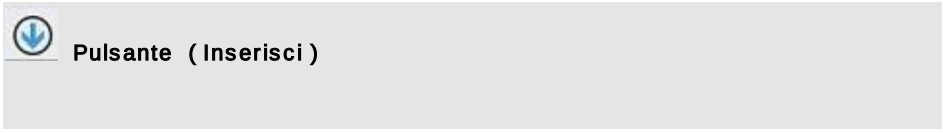
Facoltativo.

Le immagini richiamate sono memorizzate nella tabella a lato	ADMIN > Negozi > Immagini

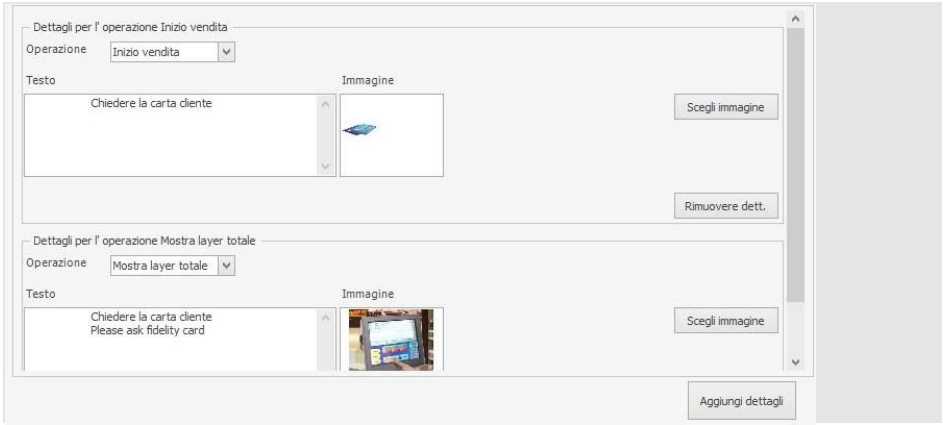
6.9.2 Operatività - I testi informativi

L'implementazione e il comportamento in FrontEnd

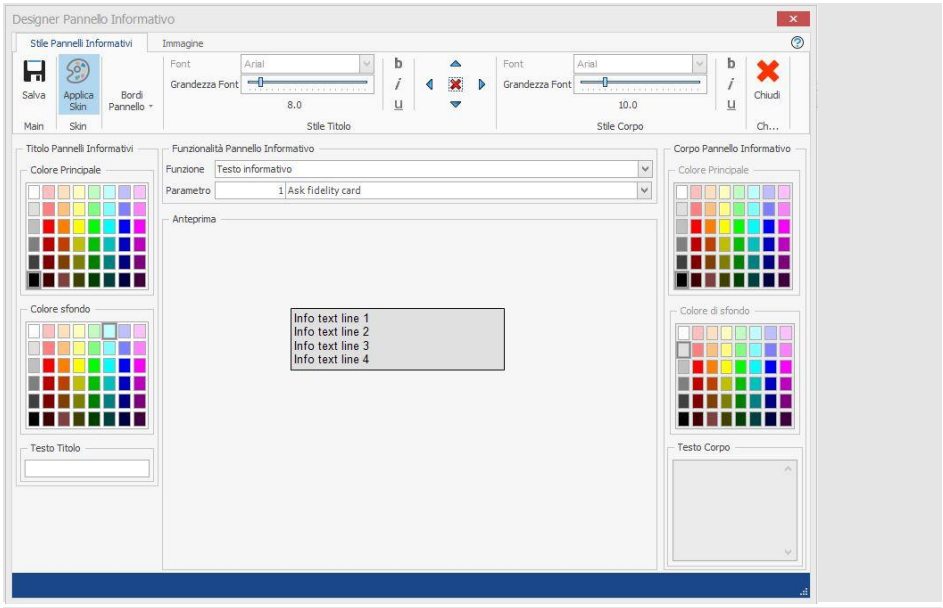
1. Dapprima creare il testo informativo definendo il codice e la descrizione e premere il pulsante per inserirlo,



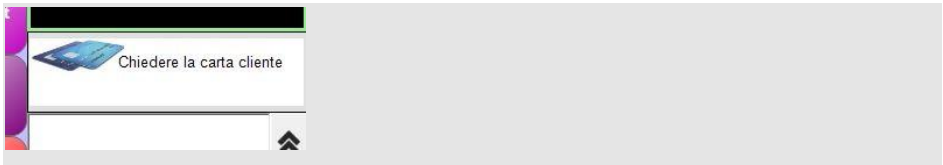
1. poi aggiungere uno o più dettagli specificando l'operazione di cassa che attiverà la visualizzazione



2. Aggiungere al template di cassa (oppure ad un popup layer) il testo info, tramite il pulsante "Nuova info"



2. Sulla cassa, nel momento specificato, il testo viene mostrato all'operatore e rimane fintanto che l'operazione di cassa viene eseguita.



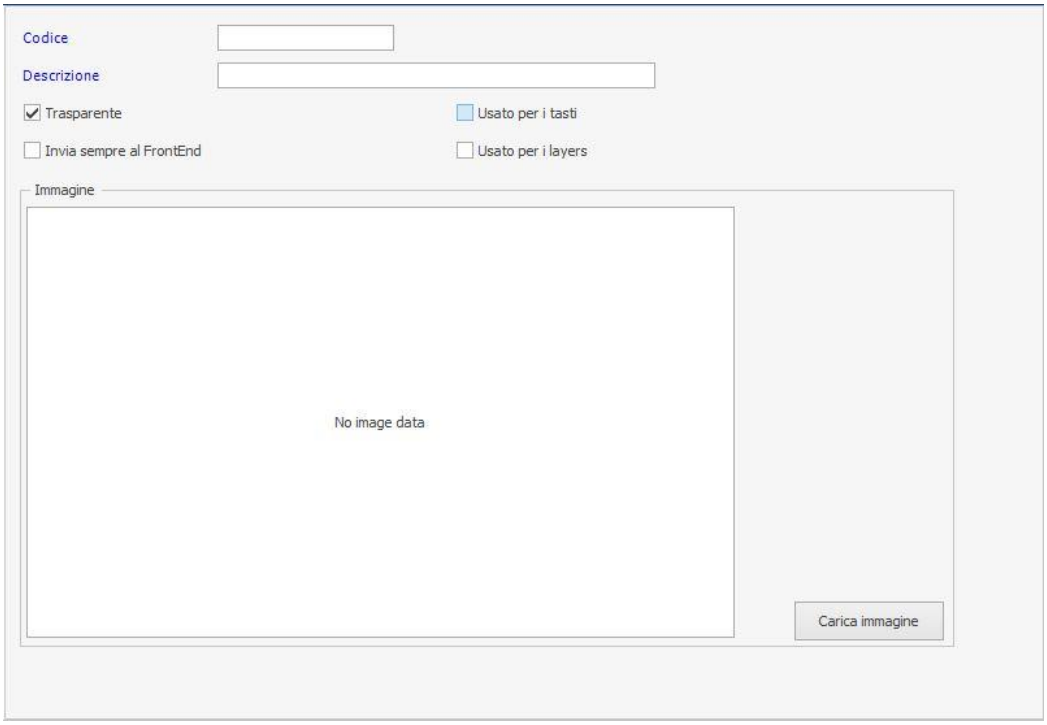
6.10 Le immagini sui tasti funzione

Caratteristiche tecniche

TCPOS permette di personalizzare i tasti funzione visualizzati sul terminale di cassa con delle immagini comunemente conosciute come icone.

Con questa voce del ribbon è possibile reperire ed importare nel database centrale i files delle immagini per creare una tabella di icone richiamabili durante la definizione dei tasti funzione sui layer di cassa e sui popup.

6.10.1 Admin - Immagini - Definizione



Maschera per la gestione delle immagini usate all'interno dell'applicazione di TCPOS.

Pulsanti operativi

- **(Carica immagine)** reperimento e inserimento dell'immagine nella tabella delle immagini dell'applicazione TCPOS

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.
Nella descrizione inserire un testo che faciliti il reperimento dell'immagine.

Trasparente

Attiva l'effetto filigrana quando l'immagine viene visualizzata sul tasto.

Immagine

Anteprima dell'immagine.

6.11 Il richiamo ai Programmi esterni

Caratteristiche tecniche

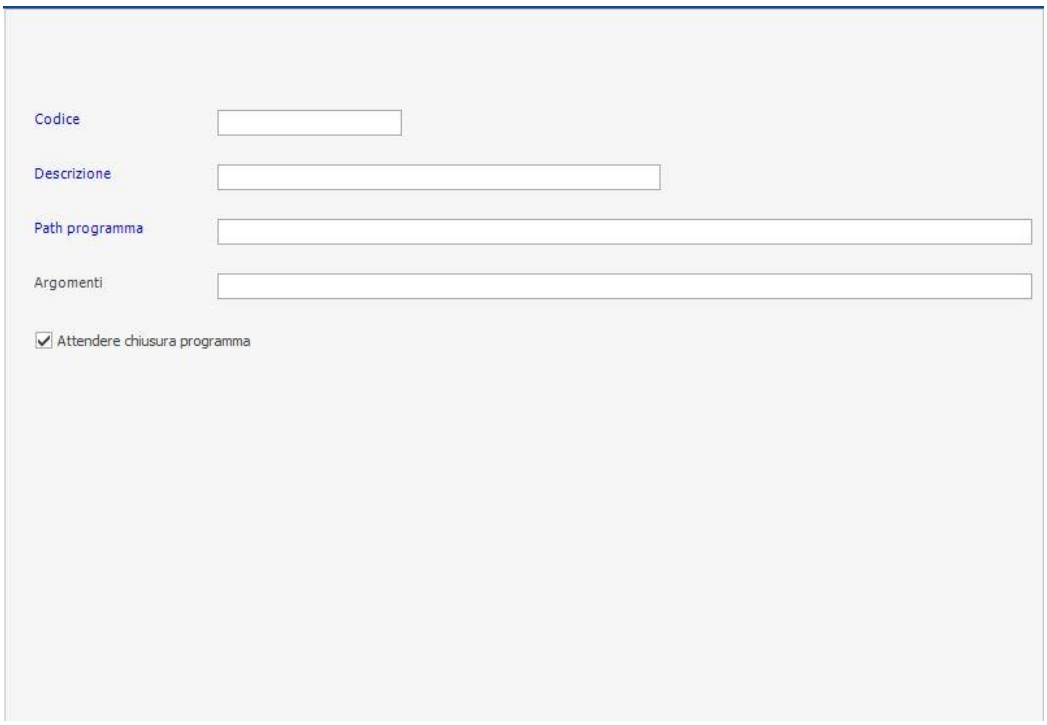
È possibile legare ad un tasto funzione sul terminale di cassa, collegamenti ad altri programmi o documenti :

- Admin
- Word
- Excel
- Esplora risorse
- Notepad
- ecc.

- ***Attenzione***

Data l'impossibilità di controllare in modo automatico la coerenza del programma che viene richiamato, è responsabilità dell'utente che si occupa della relativa configurazione assicurarsi che il programma che verrà eseguito sia compatibile con quello di FrontEnd.

6.11.1 Admin - Programmi esterni - Definizione



Maschera per la definizione dei richiami ai programmi esterni.

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Nella descrizione immettere il nome del programma richiamato.

Path programma

Percorso di Windows e nome del programma

Argomenti

Parametri addizionali che vengono passati al programma richiamato

Attendere chiusura del programma

Modalità standby per FrontEnd

6.12 Il gruppo del modulo Sale e tavoli

Introduzione

Nel modulo per la gestione del servizio al tavolo si parla di

- Disegno grafico della sala
- Gestione tavoli in online e offline
- Comunicazioni tra le casse
- Definizione del gruppo tavoli
- Gestione sale da cassa
- Assegnamento statico e dinamico dei gruppi tavoli agli operatori

- Assegnamento tavoli in cassa (ad altri operatori/gruppi per lavorare sui tavoli)

Tasti funzione inerenti la gestione dei tavoli

Accesso alla maschera dei tavoli

Tasto funzione di FRONTEND > {Tavoli}

Gestione tavolo e sala

Tasto funzione di FRONTEND > {Blocca tavolo}
Tasto funzione di FRONTEND > {Blocca con testo}
Tasto funzione di FRONTEND > {Seleziona tavolo tramite numero}
Tasto funzione di FRONTEND > {Cambia la sala principale}

Gestione del conto tavolo

Tasto funzione di FRONTEND > {Aggiungi conto al tavolo}
Tasto funzione di FRONTEND > {Muovi conto}
Tasto funzione di FRONTEND > {Unisci tavoli}

Gestione proprietà tavolo

Tasto funzione di FRONTEND > {Ass. Operatore}
Tasto funzione di FRONTEND > {Ass. Gruppo}
Tasto funzione di FRONTEND > {Trans. proprietà}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [20 Assegna gruppo tavolo agli operatori]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [21 Assegna operatore ai gruppi tavoli]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [22 Assegna i propri tavoli agli operatori]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [23 Assegna i propri tavoli ai gruppi tavolo]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [24 Trasferisci la propria proprietà tavoli]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [25 Muovi conto tavolo]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [22 Assegna i propri tavoli agli operatori]}

Gestione ospiti

Tasto funzione di FRONTEND > {Cambia numero ospiti}

Gestione transazione sul tavolo

Tasto funzione di FRONTEND > {Lista transazioni sospese sul tavolo}

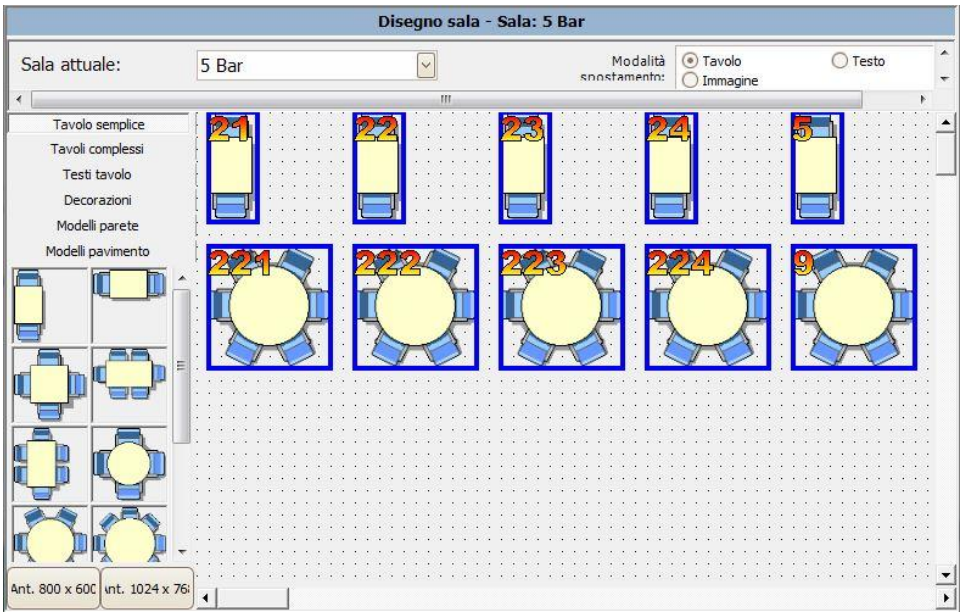
6.13 Il disegno della sala

Caratteristiche tecniche

Per facilitare la supervisione della sala, TCPOS mette a disposizione un tool di disegno per renderla graficamente il più possibile simile alla realtà.

L'impostazione grafica si ottiene trascinando con il mouse le differenti icone messe a disposizione; è anche possibile crearne di nuove importando immagini tramite l'apposito programma.

6.13.1 Admin - Disegno della sala - Definizione



Questa maschera permette di impostare graficamente il disegno della sala.

L'impostazione avviene trascinando le icone degli oggetti nella griglia, come i tavoli, elementi grafici come piante, pavimenti, muri divisori, ecc.

A tale scopo sono disponibili diverse icone, accessibili tramite le opzioni della griglia laterale sinistra.

- ***Nota***

Il numero massimo di conti gestibili contemporaneamente dal tavolo è dato dal parametro registrato nei relativi dati di base

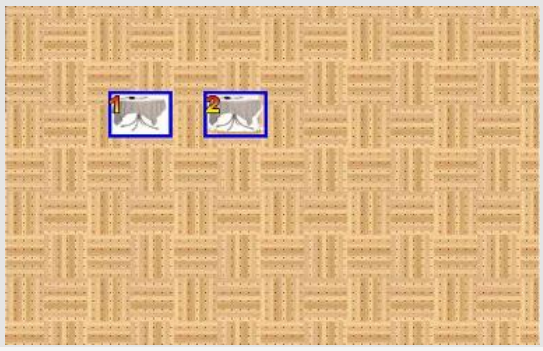
ADMIN > Negozi > Disegno sala > tavolo selezionato > tasto destro del mouse > opzione Imposta proprietà tavolo > Numero conti di default

L'operatività nella sala

Spostamento di un tavolo all'interno della sala

È possibile muovere un tavolo in una nuova posizione all'interno della sala.

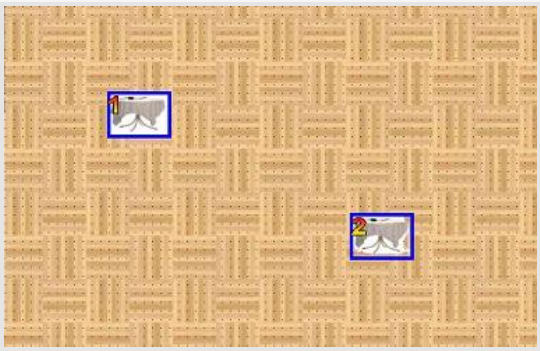
- ***Operatività***
- Selezionare il tavolo con il tasto sinistro del mouse.



- Premere e mantenere premuto il tasto SHIF sinistro della tastiera contemporaneamente al tasto sinistro del mouse.
 Il cursore si trasforma nella sagoma del tavolo.
 Trascinare il tavolo nella posizione desiderata.



- Rilasciando i tasti il tavolo verrà ancorato nella nuova posizione.



- Se il tavolo viene spostato in una posizione non valida, l'area del tavolo sarà visualizzata in rosso e rilasciando i tasti il tavolo tornerà nella posizione originale di partenza.



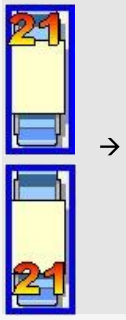
- Per rettificare l'operazione prima premere l'apposito pulsante poi rispondere affermativamente al messaggio di conferma e lo spostamento sarà annullato.



Spostamento della posizione dei testi visualizzati sull'icona del tavolo

È possibile muovere il codice del tavolo ed i testi descrittivi del tavolo da un punto all'altro della sua icona.

L'operazione è possibile anche sul codice del tavolo.



- ***Operatività***
- Posizionarsi sul tavolo puntando il cursore sul testo da spostare.



- Premere e mantenere premuto il tasto CTRL sinistro della tastiera contemporaneamente al tasto sinistro del mouse, il cursore si trasforma in un rettangolo grigio.



- Trascinare il testo nella posizione desiderata e rilasciare i tasti.



- Rilasciando i tasti il testo verrà ancorato nella nuova posizione



- Se il testo viene spostato in una posizione non valida, il cursore assume questa forma:
e rilasciando i tasti il testo tornerà nella posizione originale di partenza.



- È possibile rettificare l'operazione premendo l'apposito pulsante che dopo aver risposto affermativamente al messaggio di conferma, annulla lo spostamento.



Aggiunta di un testo descrittivo all'icona del tavolo

Vi sono due modalità operative:

- attivare il flag del testo prima di trascinare l'icona del nuovo tavolo sulla griglia della sala

tutti i nuovi tavoli generati in questo modo, avranno il testo scelto visualizzato sull'icona

- attivare il flag del testo e trascinare la realtiva descrizione su di un tavolo esistente

attivare il flag e tenendo premuto contemporaneamente il tasto CTRL della tastiera, selezionare il testo relativo al flag e trascinarlo sull'icona del tavolo.

- ***Operatività***
- Attivare il flag corrispondente al testo desiderato (ad esempio "Descrizione"



- Premere e mantenere premuto il tasto CTRL sinistro della tastiera contemporaneamente al tasto sinistro del mouse, il cursore si trasforma in un rettangolo grigio.



- Trascinare il testo nella posizione desiderata e rilasciare i tasti.
Il testo verrà ancorato nella nuova posizione



- Se il testo viene spostato in una posizione non valida, il cursore assume questa forma e rilasciando i tasti il testo tornerà nella posizione originale di partenza.



- È possibile rettificare l'operazione premendo l'apposito pulsante che dopo aver risposto affermativamente al messaggio di conferma, annulla lo spostamento.

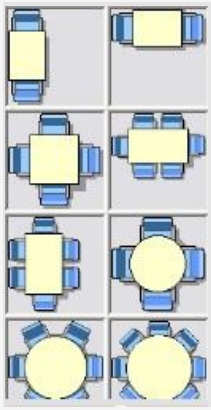


Le opzioni

Tavolo semplice

Accede alla maschera delle icone per disegnare tavoli singoli

Ogni icona corrisponde ad un tavolo.



- ***Operatività***

Posizionamento di un nuovo tavolo

Selezionare l'icona scelta con il tasto sinistro del mouse e mantenedo il pulsante premuto, trascinarla nel punto prestabilito sulla griglia del disegno della sala.

Il rilascio del pulsante ancora l'icona sulla griglia.

Spostamento di un tavolo esistente

Mantenendo premuto il tasto SHIFT sinistro della tastiera. selezionare l'icona del tavolo con il tasto sinistro del mouse e trascinarla nel punto prestabilito sulla griglia del disegno della sala.

Il rilascio dei due pulsanti ancora l'icona sulla griglia.

Per dettagli vedi anche **Aggiunta di un testo descrittivo all'icona del tavolo** di questo manuale.

Cancellazione di un tavolo esistente

Per cancellare un tavolo presente sulla griglia del disegno della sala, selezionarlo e premere il tasto destro del mouse per visualizzare l'apposito menu dal quale scegliere l'opzione:

La cancellazione avviene senza ulteriore richiesta di conferma ed è possibile fintanto che il tavolo non viene movimentato per la prima volta.

ADMIN > Negozi > Disegno sala > tavolo selezionato > tasto destro del mouse > opzione Cancella tavolo

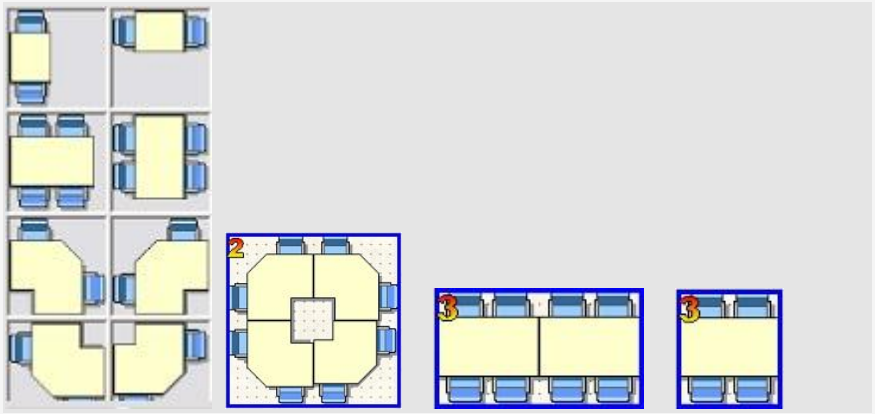
Tavolo composto

Accede alla maschera delle icone per disegnare tavoli composti da più icone

Il tavolo viene composto affiancando differenti icone.

L'icona usata singolarmente diventa un tavolo semplice.

Come per la creazione, per eliminarlo vanno cancellati singolarmente tutti i pezzi che lo compongono.



- ***Operatività***

Posizionamento di un nuovo tavolo

Selezionare l'icona scelta con il tasto sinistro del mouse e mantenedo il pulsante premuto, trascinarla nel punto prestabilito sulla griglia del disegno della sala.

Il rilascio del pulsante ancora l'icona sulla griglia.

Lo spostamento singolo dell'icona non è più possibile, dato che coivolge il tavolo completo.

Se si desidera riposizionare l'oggetto è necessario cancellarlo e crearne uno nuovo.

Spostamento di un tavolo esistente

Mantenendo premuto il tasto SHIFT sinistro della tastiera. selezionare l'icona del tavolo con il tasto sinistro del mouse e trascinarla nel punto prestabilito sulla griglia del disegno della sala.

Il rilascio dei due pulsanti ancora l'icona sulla griglia.

Per dettagli vedi anche **Aggiunta di un testo descrittivo all'icona del tavolo** di questo manuale.

Cancellazione di un tavolo esistente

Per cancellare un tavolo presente sulla griglia del disegno della sala, selezionarlo e premere il tasto destro del mouse per visualizzare l'apposito menu dal quale scegliere l'opzione:

ADMIN > Negozi > Disegno sala > tavolo selezionato > tasto destro del mouse > opzione Cancella tavolo

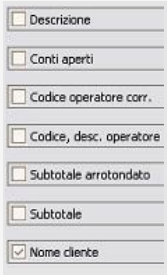
La cancellazione avviene senza ulteriore richiesta di conferma ed è possibile fintanto che il tavolo non viene movimentato per la prima volta.

Testi tavolo

Accede alla maschera per impostare testi descrittivi che verranno sovrapposti alle icone dei tavoli quando sono visualizzati nella maschera dei tavoli di FrontEnd

Attivando il flag corrispondente. verranno impostate diverse modalità di visualizzazione del tavolo in FrontEnd.

Vi sono due modalità operative e sono descritte nel capitolo **Aggiunta di un testo descrittivo all'icona del tavolo** di questo manuale.



- ***Operatività***

flag [Descrizione]



Sul terminale di cassa il tavolo viene visualizzato con la descrizione immessa nei dati di base del tavolo

ADMIN > Negozi > Disegno sala > tavolo selezionato > tasto destro del mouse > opzione Imposta proprietà tavolo > Descrizione

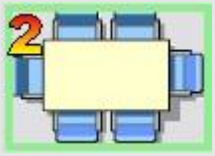
flag [Conti aperti]



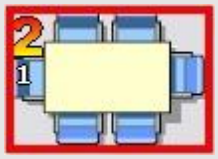
Sul terminale di cassa il tavolo viene visualizzato con il numero dei conti aperti in quel momento.

- ***Operatività***

➢ tavolo senza conti aperti



➢ tavolo che gestisce un unico conto, aperto



➢ tavolo che gestisce conti multipli, di cui due sono aperti



- ***Nota***

Il numero massimo di conti gestibili contemporaneamente dal tavolo è dato dal parametro registrato nei relativi dati di base

ADMIN > Negozi > Disegno sala > tavolo selezionato > tasto destro del mouse > opzione Imposta proprietà tavolo > Numero conti di default

flag [Codice operatore]



Sul terminale di cassa il tavolo viene visualizzato con il codice operatore che per primo ha aperto il conto su quel tavolo, diventando in questo modo di sua proprietà.

- ***Operatività***

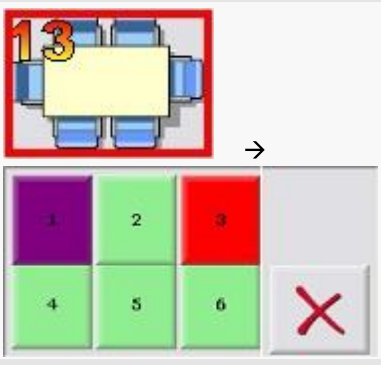
➢ tavolo con un unico conto gestibile aperto dall'operatore che sta interrogando la maschera dei tavoli



➢ tavolo con un unico conto gestibile aperto da un operatore diverso da quello che sta interrogando la maschera dei tavoli



➢ Quando su di un tavolo vi sono due conti aperti da due diversi operatori, la funzionalità si disattiva automaticamente, fintanto che non sarà un unico operatore a lavorare su quel tavolo.



- ***Nota***

Il numero massimo di conti gestibili contemporaneamente dal tavolo è dato dal parametro registrato nei relativi dati di base

ADMIN > Negozi > Disegno sala > tavolo selezionato > tasto destro del mouse > opzione Imposta proprietà tavolo > Numero conti di default

flag [Codice e descrizione operatore]



Sul terminale di cassa il tavolo viene visualizzato con il codice con la descrizione dell'operatore che per primo ha aperto il conto su quel tavolo, diventando in questo modo di sua proprietà.

- ***Operatività***

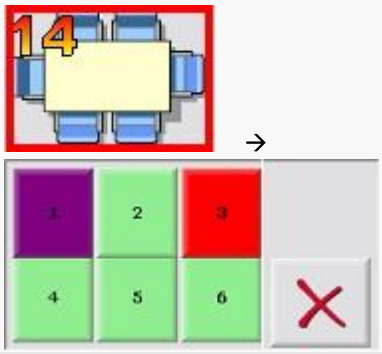
- tavolo con un unico conto gestibile, aperto dall'operatore che sta interrogando la maschera dei tavoli



- tavolo con un unico conto gestibile, aperto da un operatore diverso da quello che sta interrogando la maschera dei tavoli



- Quando su di un tavolo vi sono due conti aperti da due diversi operatori, la funzionalità si disattiva automaticamente, fintanto che non sarà un unico operatore a lavorare su quel tavolo.



- ***Nota***

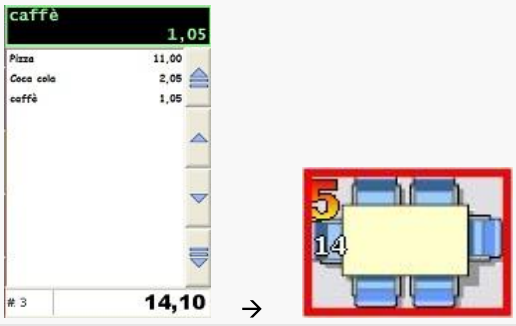
Il numero massimo di conti gestibili contemporaneamente dal tavolo è dato dal parametro registrato nei relativi dati di base

ADMIN > Negozi > Disegno sala > tavolo selezionato > tasto destro del mouse > opzione Imposta proprietà tavolo > Numero conti di default

flag [Totale (arrotondato) generale dei conti aperti sul tavolo]



Sul terminale di cassa sull'icona del tavolo appare il totale arrotondato del conto aperto sul tavolo monoconto, oppure la somma arrotondata di tutti i conti aperti sul tavolo multiconto.



- ***Operatività***

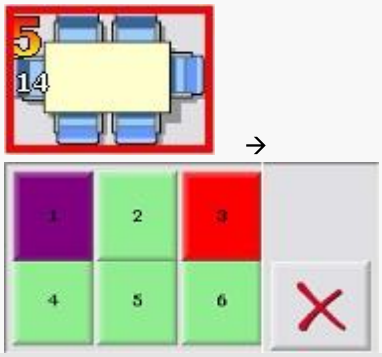
- tavolo con un unico conto gestibile aperto dall'operatore che sta interrogando la maschera dei tavoli



- tavolo con un unico conto gestibile aperto da un operatore diverso da quello che sta interrogando la maschera dei tavoli



- Quando su di un tavolo vi sono due conti aperti da due diversi operatori, viene mostrata la somma arrotondata dei due conti. In pratica corrisponde al valore globale dei piatti serviti al tavolo.



- ***Nota***

Il numero massimo di conti gestibili contemporaneamente dal tavolo è dato dal parametro registrato nei relativi dati di base

ADMIN > Negozi > Disegno sala > tavolo selezionato > tasto destro del mouse > opzione Imposta proprietà tavolo > Numero conti di default

flag [Totale generale dei conti aperti sul tavolo]



Sul terminale di cassa sull'icona del tavolo appare il totale del conto aperto sul tavolo monoconto, oppure la somma di tutti i conti aperti sul tavolo multiconto.



- ***Operatività***

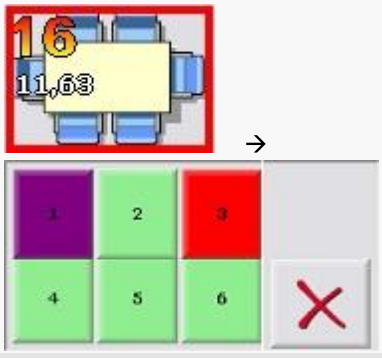
- tavolo con un unico conto gestibile aperto dall'operatore che sta interrogando la maschera dei tavoli



- tavolo con un unico conto gestibile aperto da un operatore diverso da quello che sta interrogando la maschera dei tavoli



- Quando su di un tavolo vi sono due conti aperti da due diversi operatori, viene mostrata la somma arrotondata dei due conti. In pratica corrisponde al valore globale dei piatti serviti al tavolo.



- ***Nota***

Il numero massimo di conti gestibili contemporaneamente dal tavolo è dato dal parametro registrato nei relativi dati di base

ADMIN > Negozi > Disegno sala > tavolo selezionato > tasto destro del mouse > opzione Imposta proprietà tavolo > Numero conti di default

flag [Cliente]

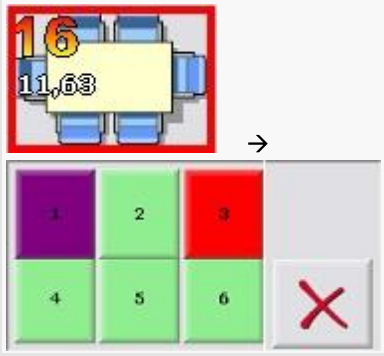


Mostra sull'icona del tavolo il nominativo dell'eventuale carta cliente legata al conto del tavolo.



- ***Operatività***

➢ Quando su di un tavolo vi sono due conti aperti con differenti carte clienti, la funzionalità si disattiva automaticamente, fintanto che non resterà un unico conto aperto con una sola carta di cui mostrare il nominativo.



- ***Nota***

Il numero massimo di conti gestibili contemporaneamente dal tavolo è dato dal parametro registrato nei relativi dati di base

ADMIN > Negozi > Disegno sala > tavolo selezionato > tasto destro del mouse > opzione Imposta proprietà tavolo > Numero conti di default

Decorazioni

Accede alla maschera delle icone inerenti elementi decorativi della sala, come piante, mobilio, ecc.

Elementi decorativi, che una volta applicati, fanno parte dello sfondo della maschera dei tavoli.

Non sono gestiti in FrontEnd ma sono considerati punti di riferimento nel disegno della sala.



- ***Operatività***

Posizionamento di un nuovo elemento decorativo

Selezionare l'icona scelta con il tasto sinistro del mouse e mantenedo il pulsante premuto, trascinarla nel punto prestabilito sulla griglia del disegno della sala.

Il rilascio del pulsante ancora l'icona sulla griglia.

Spostamento di un elemento decorativo esistente

Selezionare l'elemento decorativo scelto e mantenendo premuto il pulsante sinistro del mouse trascinarlo nel punto prestabilito sulla griglia del disegno della sala.

Il rilascio del pulsante ancora l'icona sulla griglia.

Cancellazione di un elemento decorativo esistente

Per cancellare una decorazione presente sulla griglia del disegno della sala, selezionarla e premere il pulsante destro del mouse per visualizzare l'apposito menu dal quale scegliere l'opzione:

La cancellazione avviene senza ulteriore richiesta di conferma.

ADMIN > Negozi > Disegno sala > tavolo selezionato > tasto destro del mouse > opzione Cancella immagine

Modelli parete

Accede alla maschera delle icone inerenti elementi decorativi della sala, come le pareti e pannelli divisori.

Elementi decorativi, che una volta applicati, fanno parte dello sfondo della maschera dei tavoli.

Non sono gestiti in FrontEnd ma sono considerati punti di riferimento nel disegno della sala.



- ***Operatività***

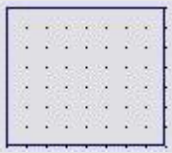
Posizionamento di una nuova parete

Per inserire una parete, selezionare il tipo di muro fra gli elementi mostrati a sinistra, l'elemento scelto apparirà bordato di giallo.



Spostarsi sulla grigla del disegno della sala fino al punto dove si vuole inserire l'elemento.

Premere il tasto sinistro del mouse e trascinare il mouse fino a che le linee guida raggiungono la dimensione desiderata,



a questo punto premere nuovamente il tasto sinistro del mouse, il disegno verrà fissato sulla griglia.



Spostamento di una parete esistente

Facendo attenzione a non avere altre selezioni attive (cornice gialla) , selezionare l'elemento decorativo scelto e mantenendo premuto il pulsante sinistro del mouse trascinarlo nel punto prestabilito sulla griglia del disegno della sala.

Il rilascio del pulsante ancora l'icona sulla griglia.

Cancellazione di una parte esistente

Per cancellare una parete presente sulla griglia del disegno della sala, selezionarla e premere il pulsante destro del mouse per visualizzare l'apposito menu dal

ADMIN > Negozi > Disegno sala > tavolo selezionato > tasto destro del mouse > opzione Cancella immagine

quale scegliere l'opzione:
La cancellazione avviene senza ulteriore richiesta di conferma.

Modelli pavimento

Accede alla maschera delle icone inerenti elementi decorativi della sala, come il pavimento.

Elementi decorativi, che una volta applicati, fanno parte dello sfondo della maschera dei tavoli.
Non vengono gestiti da FrontEnd ma sono considerati punti di riferimento nel disegno della sala.



- ***Operatività***

Applicazione del disegno grafico del pavimento

Per applicare il disegno del pavimento, è sufficiente selezionare un modello fra gli elementi mostrati a sinistra, quest'ultimo sarà automaticametne applicato alla sala.

Cancellazione di un pavimento esistente

Per cancellare l'effetto grafico del pavimento presente, premere il pulsante destro del mouse per visualizzare l'apposito menu dal quale scegliere l'opzione:
La cancellazione avviene senza ulteriore richiesta di conferma.

ADMIN > Negozi > Disegno sala > tavolo selezionato > tasto destro del mouse > opzione Cancella immagine

6.13.2 Admin - Disegno della sala - Gestione dati base tavolo



Maschera per l'immissione dei dati di base delle sale.

Definizione dei campi

opzione "cancella tavolo"

Elimina il tavolo dalla maschera della sala

L'opzione elimina l'elemento selezionato, senza ulteriori richieste di conferma da parte dell'operatore.

opzione "cancella immagine"

Elimina sia elementi decorativi (decorazioni e pareti) che tavoli dalla maschera della sala

- opzione "duplica tavolo"

 Crea un nuovo tavolo con le stesse caratteristiche del tavolo d'origine

- opzione "imposta proprietà tavolo"

 Accede alla maschera per la gestione delle proprietà del tavolo

- opzione "pulisci sala"

 Elimina tutti gli oggetti presenti nella sala

 Se premuto, appare il messaggio di avvertimento **"Siete sicuro di voler cancellare tutti i tavoli e gli elementi decorativi dalla sala corrente?"** e dopo la conferma elimina tutti gli oggetti presenti nella maschera della sala sulla quale si sta operando.

 - ***Attenzione***

 Usare con criterio la funzionalità e solo su sale non ancora movimentate, in caso contrario potrebbero crearsi dei malfunzionamenti. In caso di dubbio, eliminare gli oggetti dislocati sulla griglia del disegno della sala uno alla volta.

- pulisci piano

 Rimuove l'eventuale decorazione del pavimento

 Se premuto, toglie la decorazione del pavimento precedentemente impostata, senza ulteriori richieste di conferma. Altri eventuali oggetti posizionati nel disegno della sala, rimangono inalterati.

6.13.3 Admin - Disegno della sala - Imposta proprietà tavolo



Maschera per l'immissione dei dati di base del tavolo

Definizione dei campi

- Numero tavolo

 Codice identificativo del tavolo

 Codice interno dell'applicazione TCPOS, deve essere univoco all'interno della sala .

 Possono esistere codici uguali in sale diverse a condizione che nell'installazione non vengano utilizzate casse wireless PocketPOS.

- Descrizione

 Descrizione del tavolo

- Num. conti di default

 Numero di conti gestibili contemporaneamente sul tavolo.

 Se non specificato diversamente lo standard è monoconto (1) .

- Blocca tavolo usato

 Impedisce l'accesso in contemporanea allo stesso conto tavolo da parte di più utenti.

 Se attivo (questa modalità d'uso è fortemente raccomandata) , quando il conto tavolo viene aperto su di un

terminale dall'operatore, nessun altro può accedervi dagli altri terminali di cassa fintanto che la transazione in corso non viene chiusa o risospesa.

Se disattivato, FrontEnd si occuperà di effettuare il corretto "merge" fra le due transazioni generate sullo stesso conto tavolo dai due terminali di cassa.

Tavolo condiviso

Condivisione generale del tavolo, usato su tavoli di tipo banchetto.

Il flag è stato implementato come soluzione per facilitare la gestione dei tavoli di tipo banchetto, dove più operatori devono essere abilitati a poter servire per un periodo limitato di tempo, senza apportare modifiche ai dati di base degli operatori.

Quando viene creato un tavolo adibito a banchetto, è consigliato attivare questo flag, che obbliga FrontEnd ad ignorare tutte le restrizioni date

- dal: gruppo tavolo (se l'operatore non appartiene a quel "rango", non può servire quel tavolo)
- e dal flag ADMIN > Negozi > Disegno sala > tavolo selezionato > tasto destro del mouse > opzione Imposta proprietà tavolo > Blocca tavolo usato

che impedisce ad un altro operatore, di accedere contemporaneamente allo stesso conto tavolo, quando quest'ultimo è già in uso su di un'altro terminale di cassa.

In questo modo, due operatori possono accedere contemporaneamente allo stesso conto da due diversi terminali di cassa; FrontEnd si occuperà di effettuare il corretto "merge" fra le due transazioni generate sullo stesso conto tavolo .

Gruppo tavolo

Raggruppamento del tavolo in "ranghi" per i camerieri.

Questo filtro, in concomitanza con i flags a lato, condizionerà la possibilita dei camerieri di effettuare il servizio a questo tavolo.

ADMIN > Negozi > Disegno sala > tavolo selezionato > tasto destro del mouse > opzione Imposta proprietà tavolo > Blocca tavolo usato

ADMIN > Negozi > Disegno sala > tavolo selezionato > tasto destro del mouse > opzione Imposta proprietà tavolo > Tavolo condiviso

6.14 Le sale

Caratteristiche tecniche

Per sala si intende l'area o parte di essa, adibita al servizio al tavolo; tipiche sale sono "ristorante", "terrazza", "piscina" ecc.

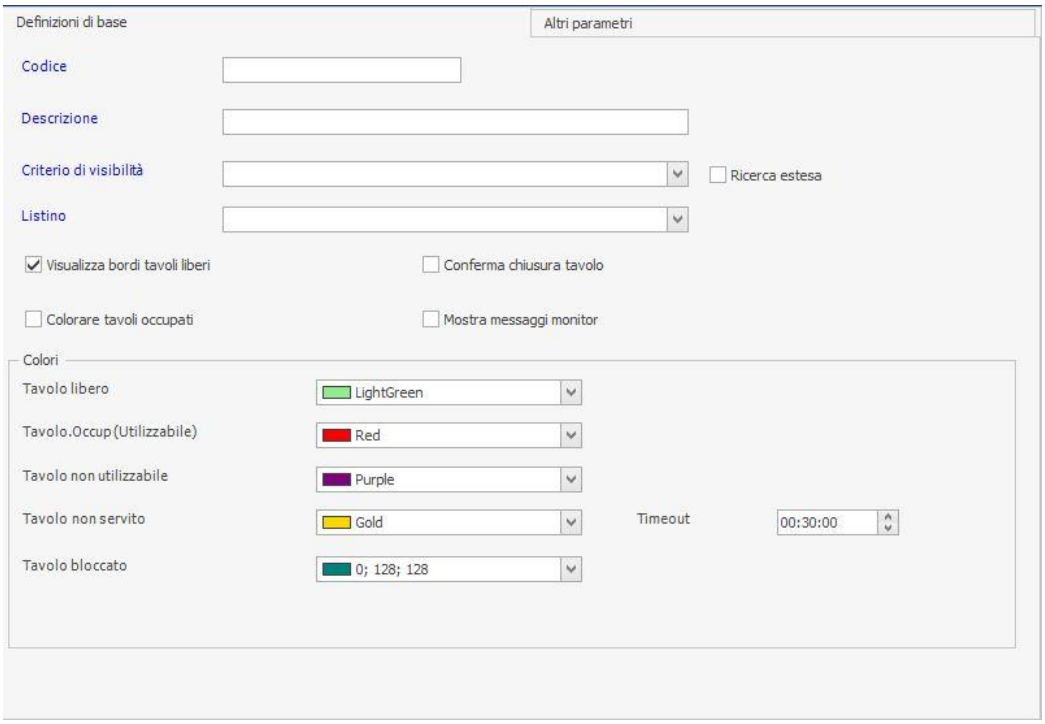
La sorveglianza delle sale avviene direttamente sul terminale di cassa tramite la maschera dei tavoli. I differenti colori con cui sono visualizzati i tavoli presenti nella sala, indicano lo stato con o senza clienti seduti al tavolo.

All'interno delle sale sono definiti i tavoli, che a loro volta possono essere raggruppati in ranghi, serviti o meno dai camerieri.

Se desiderato, l'acceso al conto tavolo può avvenire anche contemporaneamente da parte di più di un operatore, se questi stanno lavorando su due differenti terminali di cassa.

Le comande (o ordinazioni) possono essere registrate in un conto singolo oppure in conti multipli per lo stesso tavolo. FrontEnd gestirà il corretto "merge" fra le comande immesse dagli operatori.

6.14.1 Admin - Sale - Definizioni di base



Maschera per l'immissione dei dati di base delle sale.

Per i campi dei colori, è possibile scegliere dalla tavolozza il colore desiderato



Definizione dei campi

Codice, Descrizione, Criterio di visibilità, Ricerca estesa

Nella descrizione inserire un testo che aiuta nell'identificazione dell'area, ad esempio "Terrazza", "Patio", "Bar", "Ristorante", ecc.

Visualizza i bordi dei tavoli liberi

Modalità in cui FrontEnd visualizza il tavolo libero sul terminale di cassa.

Se attivo, nella maschera della sala il tavolo libero verrà visualizzato con il bordo nel colore indicato nel campo

ADMIN > Negozi > Sale > tab Definizioni di base > Colori - Tavolo libero

Colora i tavoli occupati

Modalità in cui FrontEnd visualizza il tavolo occupato sul terminale di cassa.

Se attivo, nella maschera della sala il tavolo occupato verrà visualizzato con una velatura semitrasparente, del colore definito nel campo

ADMIN > Negozi > Sale > tab Definizioni di base > Colori - tavolo Occup (Utilizzabile)

Conferma chiusura tavolo

Modalità in cui FrontEnd visualizza sul terminale di cassa il tavolo non ancora disponibile per essere riutilizzato.

FrontEnd agevola la sorveglianza del servizio al tavolo, mostrando con una connotazione diversa quei tavoli per i quali

- la transazione sospesa sul conto tavolo è già stata chiusa ed il relativo documento cliente è già stato stampato
- il tavolo è ancora occupato dai clienti oppure è libero ma non è ancora stato preparato per accogliere nuovi ospiti

Tavolo libero

Colore utilizzato per il bordo/velatura di riempimento del tavolo libero.

Tavolo occupato

Colore utilizzato per il bordo/velatura di riempimento del tavolo occupato.

Tavolo non gestibile

Colore utilizzato per il bordo/velatura di riempimento del tavolo al quale l'operatore non può accedere per il servizio al tavolo.

Tavolo non servito

Colore utilizzato per il bordo/velatura di riempimento del tavolo che da tempo nessuno ha gestito.

FrontEnd facilita la sorveglianza del servizio al tavolo mostrando con un colore differente i tavoli che, durante il lasso di tempo memorizzato in questo campo, non sono stati serviti da alcun operatore.

ADMIN > Negozi > Sale > tab Definizioni di base > Timeout

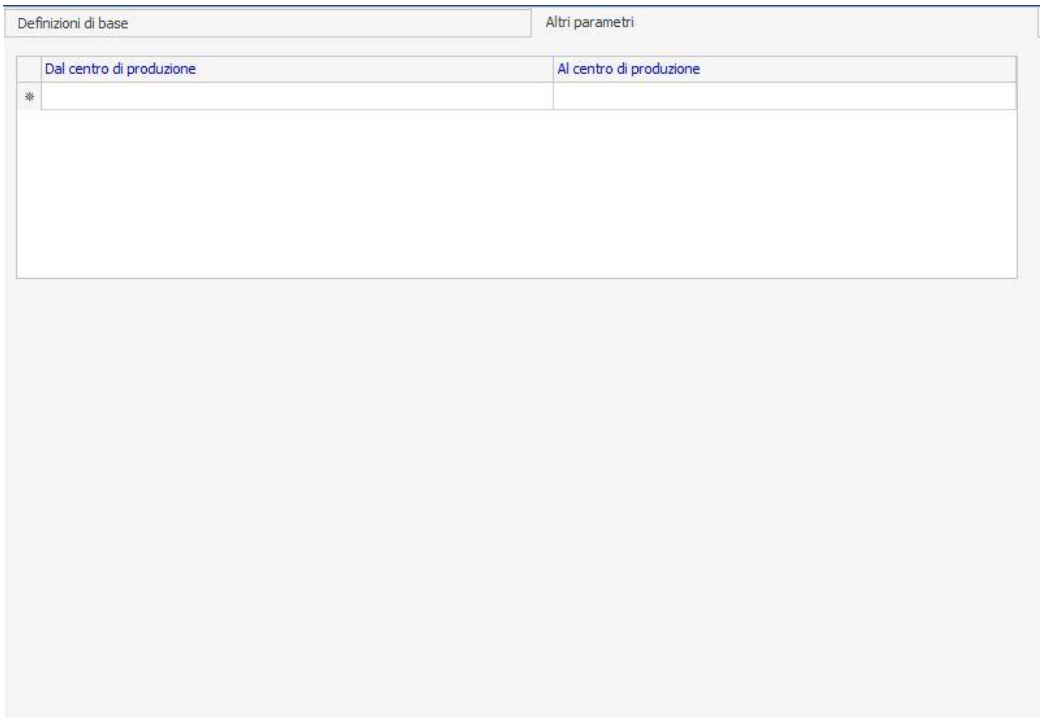
Timeout

Timeout per la sorveglianza del tavolo da tempo non servito.

FrontEnd facilita la sorveglianza del servizio al tavolo, mostrando nel colore memorizzato nel campo a lato, i tavoli che, durante il lasso di tempo indicato sopra non sono stati serviti da alcun operatore.

ADMIN > Negozi > Sale > tab Definizioni di base > Colori - Tavolo non servito

6.14.2 Admin - Sale - Altri parametri



Maschera per l'immissione di eventuali reindirizzamenti dei centri di produzione a livello di sala.

Definizione dei campi

Dal centro di produzione, Al centro di produzione

Reindirizzamento, a livello di sala. dal centro di produzione standard dell'articolo ad un centro di produzione specifico.

6.15 I gruppi tavolo

Caratteristiche tecniche

Nella visualizzazione della maschera dei tavoli, all'interno della sala i tavoli si differenziano principalmente in due categorie che ne condizionano l'operatività in FrontEnd:

- tavolo senza gruppo tavolo = "di libero accesso" — fintanto che il tavolo/conto tavolo è libero (verde) qualsiasi operatore può accedervi, indipendentemente dal gruppo tavolo al egli quale appartiene.
- tavolo con gruppo tavolo definito = "ad accesso controllato — per potervi effettuare il servizio, è necessario che l'operatore faccia parte dello stesso gruppo al quale il tavolo appartiene.

- ***Attenzione***

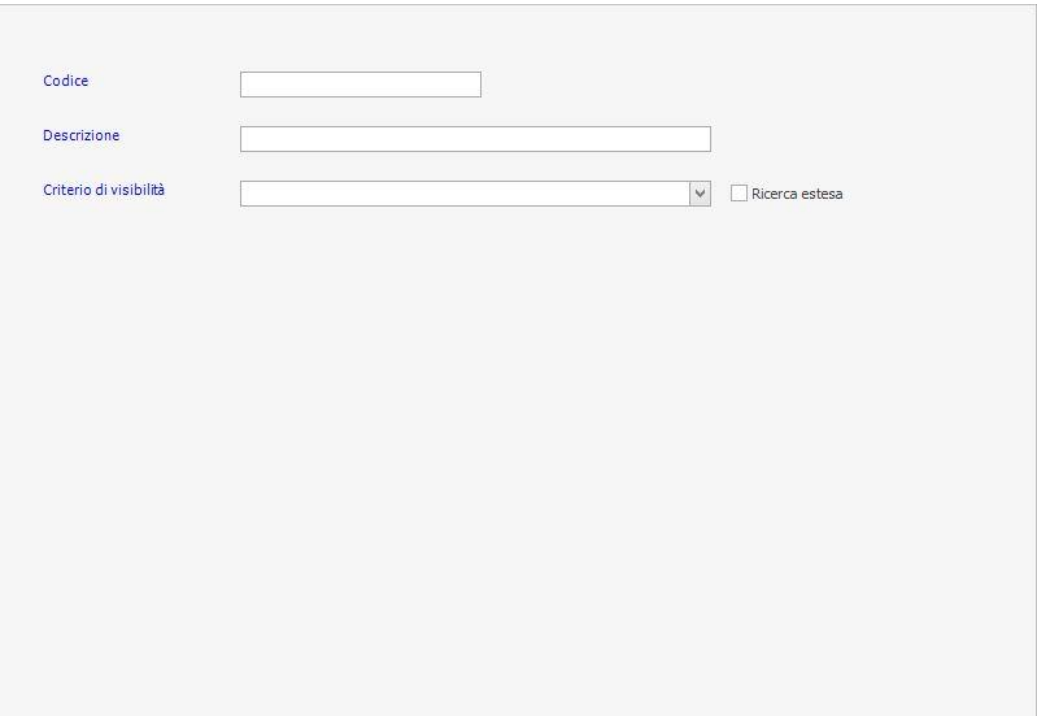
Oltre a quanto descritto sopra, l'accesso per il servizio al tavolo è anche influenzato dall'impostazione di altri due flag memorizzati nei dati base del tavolo.

Per dettagli riferirsi alla descrizione del campo.

ADMIN > Negozi > Disegno sala > tavolo selezionato > tasto destro del mouse > opzione Imposta proprietà tavolo > Blocca tavolo usato

ADMIN > Negozi > Disegno sala > tavolo selezionato > tasto destro del mouse > opzione Imposta proprietà tavolo > Tavolo condiviso

6.15.1 Admin - Gruppi tavolo - Definizione



Maschera per l'immissione dei dati di base dei gruppi tavolo.

Definizione dei campi

Codice, Descrizione, Criterio di visibilità, Ricerca estesa

Nella descrizione inserire ad esempio "Sala lato destro", ecc.

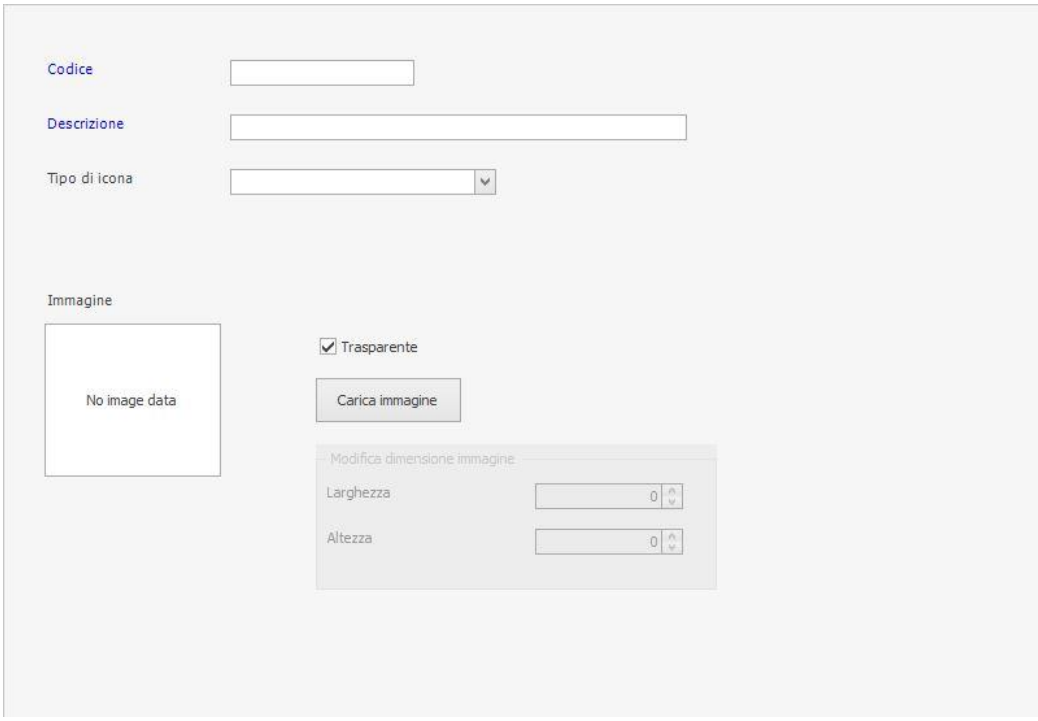
6.16 Le immagini tavolo

Caratteristiche tecniche

TCPOS fornisce diverse icone standard da utilizzare per il disegno della sala, ma è comuque possibile utilizzarne di personalizzate.

Tramite questa funzionalità è possibile reperire e quindi importare nel database dell'applicazione delle immagini bitmap (estensione .bmp) per aggiornare la tabella di icone.

6.16.1 Admin - Immagini tavolo - Definizione



Maschera per la gestione della tabella delle immagini usate come icone per il disegno della sala.

Pulsanti operativi

- **(Carica immagine)** reperimento e inserimento dell'immagine nel database delle immagini (icone) tavolo dell'applicazione TCPOS

Definizione dei campi

Codice, Descrizione, Criterio di visibilità, Ricerca estesa

Nella descrizione inserire ad esempio "Terrazza", "Patio", "Bar", "Ristorante", ecc.

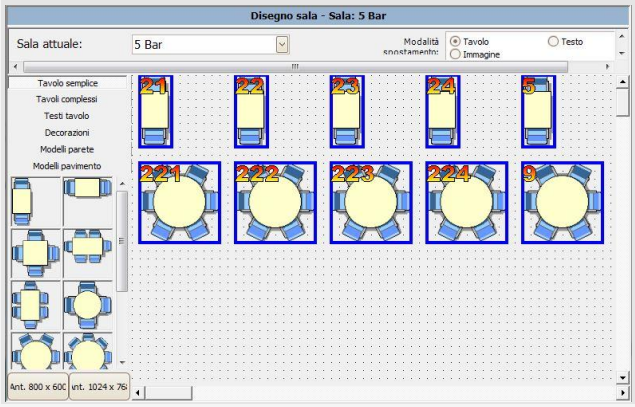
Tipo di icona

Categoria per il raggruppamento delle immagini (icone)

Default: [

Scegliere dal combo la categoria desiderata.

Le categorie sono predefinite all'interno dell'applicazione TCPOS e corrispondono alle opzioni della griglia laterale sinistra presente nella maschera del disegno della sala :



Per questo motivo non è possibile crearne delle nuove.

Immagine

Anteprima dell'immagine selezionata.

Trasparente

Attiva l'effetto filigrana quando l'immagine viene visualizzata sulla maschera dei tavoli.

Se attivo, quando visualizzato sul terminale di cassa, lo sfondo dell'immagine viene eliminato e si vede il disegno del pavimento della sala.

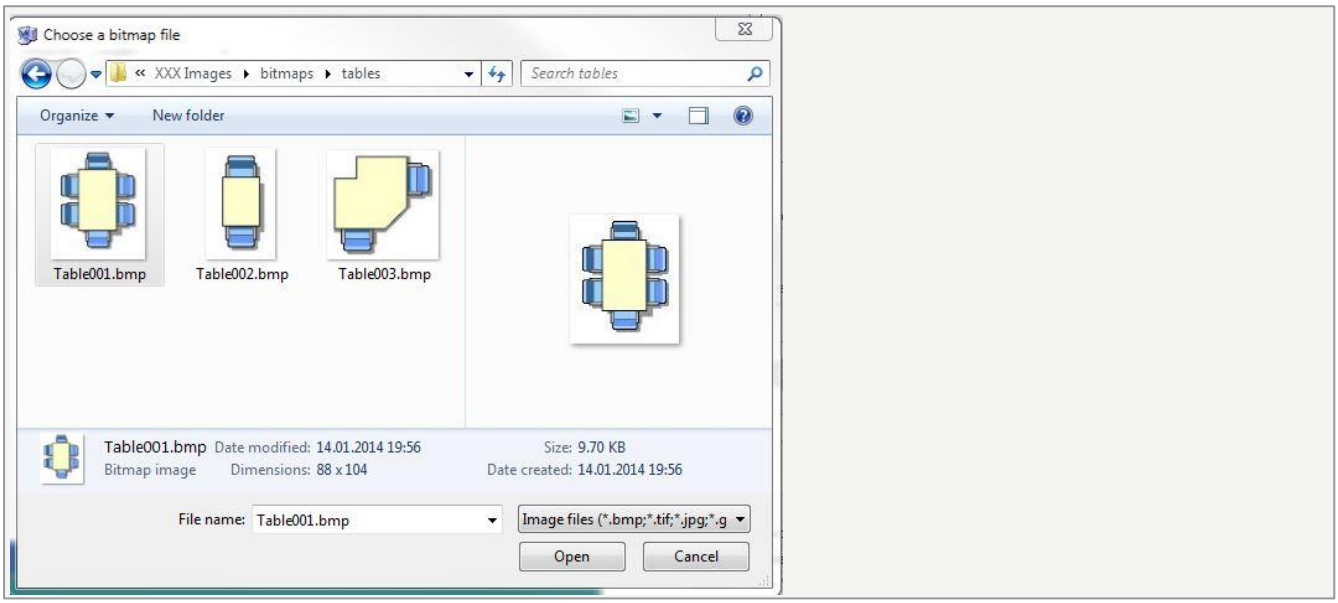
Modifica dimensione immagine - Lunghezza - Lunghezza

Ridimensiona la grandezza dell'immagine sull'icona del tavolo.

Il ridimensionamento funziona solo durante il carico dell'immagine tramite apposito pulsante e non funziona su di un'immagine già presente nella tabella e che si sta interrogando.

Se necessario ripetere la procedura di carico e relativo ridimensionamento.

6.16.2 Admin - Immagini tavolo - Pulsante "Carica immagine"



Maschera per il reperimento delle immagini e successivo inserimento nella relativa tabella delle icone della gestione delle sale e dei tavoli.

È possibile caricare solo un'immagine alla volta e solo immagini bitmap (estensione .bmp) .

Il linguaggio della maschera di richiesta parametri corrisponde al linguaggio impostato per il sistema operativo della macchina sulla quale si sta lavorando.

Pulsanti operativi

▪ **(Open)**	accede all'immagine selezionata e ritorna alla maschera per l'inserimento nel database TCPOS
▪ **(Cancel)**	abbandona e ritorna alla maschera per l'inserimento nel database TCPOS

Definizione dei campi

File name

Nome dell'immagine selezionata

Nome del file originale, una volta caricato nel dabatase è possibile dare all'immagine una descrizione più significativa.

Files of type

Tipo di file ricercato.

L'unico tipo di file accettato è il tipo [Image files] ovvero bitmap (estensione .bmp) .

6.17 Le Portate

Caratteristiche tecniche

Nel sistema si possono definire le portate che facilitano la gestione della tempistica di preparazione dei piatti e del relativo servizio al tavolo.

Queste indicazioni legate alla preparazione del piatto, appaiono solo sui coupon emessi sulle stampanti dei centri di produzione.

Durante la presa comanda al tavolo, il cameriere può suddividere le ordinazioni in portate in base all'ordine di preparazione dei piatti.

Quando gli articoli saranno battuti sul terminale di cassa, dovranno essere opportunamente separati dall'"*indicatore di portata*".

In seguito, con la sospensione degli articoli sul tavolo oppure con la chiusura della transazione, verrà inviato al centro di produzione *"l'avviso di preparazione"* ovvero una comunicazione delle vivande che dovranno essere preparate.

In un secondo tempo, richiamata la transazione sospesa, si può procedere al richiamo della portata desiderata, inviando al centro di produzione *"l'ordine di preparazione"*.

É possibile tralasciare *l'"indicatore di portata"* ad esempio per le bevande prese a fine ordinazione, dove agli articoli venduti non viene associato nessun codice portata specifico.

In questo modo, con la prima sospensione della transazione sul tavolo, dato che tutti gli articoli senza indicazione di portata sono subito comunicati al centro di produzione, anche quelli aggiunti in fondo alla comanda saranno preparati per primi.

Lo stesso risultato si ottiene associando alle bevande una portata definita con il flag *attivo*:

ADMIN > Negozi > Portate > Stampa immediatamente

- ***Esempio***

In questa comanda, nella portata (3) delle bevande è stato attivato il flag di cui sopra.

Sospendendo sul tavolo, i primi elementi che sono subito comunicati ai centri di produzione saranno 'Antipasto misto', 'Insalata', 'Acqua minerale' e 'Vino rosso'.

Lista di vendita

Antipasto misto

Insalata

(1) Spaghetti

(1) Risotto

(2) 2 x Bistecca

(2) 2 x Patatine

(3) Acqua minerale

(3) Vino rosso.

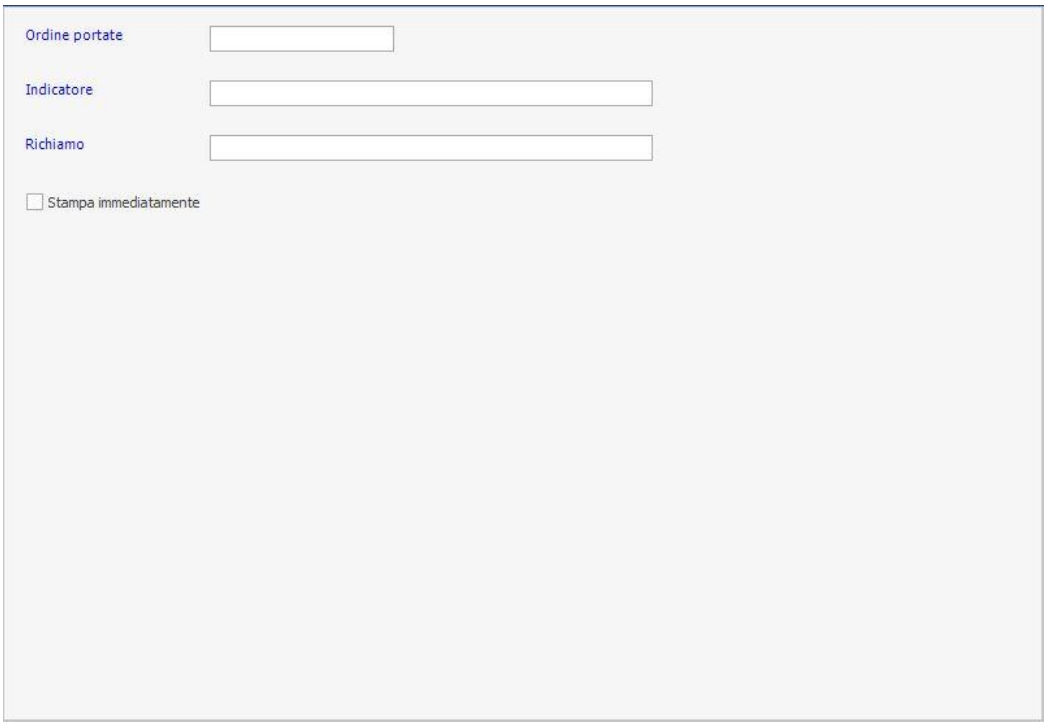
Totale

- ***Nota***

Per vedere i codici delle portate davanti all'articolo, la lista di vendita ê impostata con il codice a a lato attivo.

ADMIN > Negozi > Casse > tab Servizio al tavolo > Mostra l'ordine delle portate

6.17.1 Admin - Portate - Definizione



Maschera per l'immissione delle diciture dei separatori di portata e del relativo richiamo portata.

Definizione dei campi

Ordine portate

Codice identificativo della portata

Immettere il valore desiderato, considerando che determinerà anche l'ordine di visualizzazione delle portate nel display di vendita.

Il valore presente in questo campo sarà stampato sul coupon per il centro di produzione.

Indicatore

Definizione del testo del separatore di portata, usato per dividere l'ordinazione normalmente fatta in un ristorante con gestione tavoli, in più portate composte da diversi piatti.

Obbligatorio.

Immettere il testo corrispondente, considerando che verrà visualizzato nel display di vendita come separatore di portata e sarà anche stampato sul coupon per il centro di produzione.

Affinchè questo valore sia visualizzato, la modalità di visualizzazione del display di vendita deve essere impostata su "Display portata" = ON.

Richiamo

Definizione del testo del richiamo portata, usato per inviare una comunicazione allo chef perché provveda alla preparazione dei piatti appartenenti ad una portata.

Obbligatorio.

Immettere il testo corrispondente, considerando che verrà visualizzato nel display di vendita come indicatore che l'operatore ha richiesto al centro di produzione la preparazione della portata.

Il valore presente in questo campo sarà anche stampato sul coupon per il centro di produzione.

Stampa immediatamente

Stampa diretta sul centro di produzione senza l'uso del richiamo portata

Se attivo, non appena la transazione viene sospesa per la prima volta su di un tavolo/una carta cliente/sull'operatore oppure viene chiusa, il modulo di FrontEnd invia immediatamente al centro di produzione sia l'avviso di comanda che l'ordine di preparazione dei piatti.

7 La pagina Ambiente (Environment)

In questo menu sono raggruppate le opzioni per accedere ai dati di base inerenti il personale operante all'interno di tutta l'installazione, dei clienti e delle relative convenzioni ed anche dei criteri di visibilità.

Le voci del ribbon

Operatori

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Operatori	tabella del personale attivo all'interno dell'applicazione.	"Definizione Operatori"
Profili permesso	tabella dei profili permesso abbinati all'operatore	"Definizione profili permesso"

Clienti

Siccome il modulo per la gestione dei clienti è acquistabile separatamente questa sezione potrebbe non esistere.

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Clienti	tabella dei clienti e relative carte cliente utilizzate in FrontEnd	"Definizione clienti" + Licenza valida del modulo
Centri di costo	tabella definizione dei centri di costo legati alle carte cliente che vengono utilizzate in FrontEnd per saldare la transazione di vendita	"Definizione Centri di costo"
Aziende	tabella delle aziende legate alle carte cliente che vengono utilizzate per saldare la transazione di vendita	"Definizione aziende"
Convenzioni	tabella delle agevolazioni concesse ai clienti fidelizzati, legati alle carte cliente che vengono utilizzate in FrontEnd per saldare la transazione di vendita	"Definizione Convenzioni" + Licenza valida del modulo

Visibilità

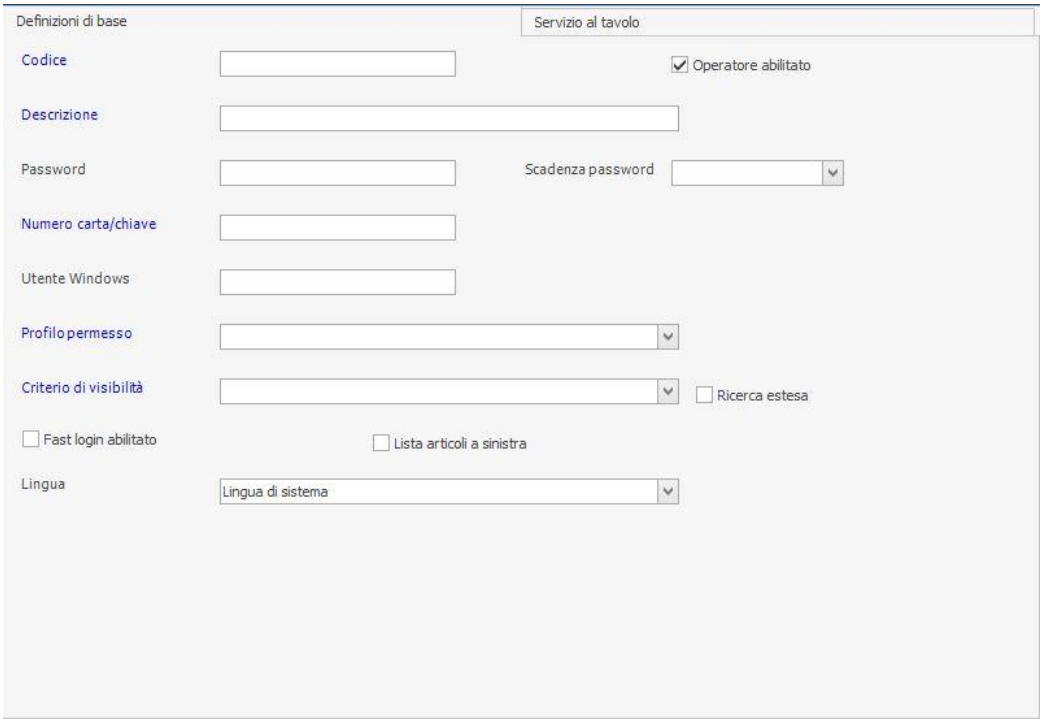
Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Criteri di visibilità	tabella criteri di visibilità applicati sia in Frontend che in Admin	"Definizione criteri di visibilità"
Tipi negozio	tabella dei tipi negozio usata per definire i criteri di visibilità	"Definizione tipi negozio"
Proprietari negozio	tabella dei proprietari negozio usata per definire i criteri di visibilità	"Definizione proprietari negozio"
Locations	tabella delle locations usata per definire i criteri di visibilità	"Definizione locations"
Regioni	tabella delle regioni usata per definire i criteri di visibilità	"Definizione regioni"
Categorie visibilità	tabella per il raggruppamento dei criteri di visibilità in categorie.	"Definizione categorie visibilità"

7.1 Gli operatori

Caratteristiche tecniche

L'accesso ai moduli di TCPOS (login) è consentito tramite inserimento del codice dell'operatore e di una password, solo agli operatori adeguatamente definiti nella relativa tabella.

7.1.1 Admin - Operatori - Definizione operatori



Maschera per la gestione degli operatori.

Pulsanti operativi

▪ **(Copia configurazione)**	accede alla maschera dei parametri per la copia della configurazione del popup
▪ **(Configurazione tastiera)**	accede alla maschera del popup per la configurazione dei tasti funzione

Definizione dei campi

- Codice, Descrizione, Criterio di visibilità, Ricerca estesa

 Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.
- Operatore abilitato

 L'operatore può lavorare al terminale di cassa o in Admin solo se questo flag è attivo.
- Password

 Numerica.
- Numero carta/chiave

 Codice della carta magnetica (badge) oppure della chiave cameriere (waiter key) utilizzata per il login in sostituzione dell'accesso tradizionale manuale
- Utente Windows

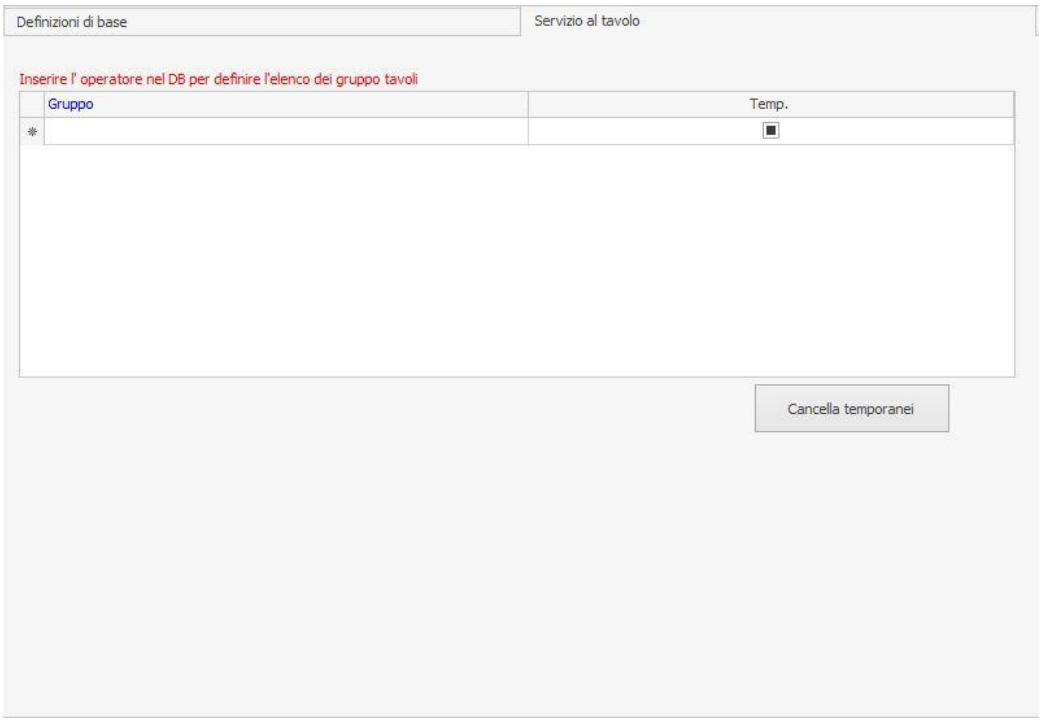
 Nominativo dell'utente di window usato nell'accesso veloce ad Admin
- Profilo permessi

Profilo permessi dell'operatore

- Fast login abilitato

 Attivazione sul layer di login del tasto operatore per il login veloce

7.1.2 Admin - Operatori - Servizio al tavolo



Maschera per la gestione delle autorizzazioni del servizio al tavolo.

Pulsanti operativi

- **(Cancella temporanei)**

Definizione dei campi

- Gruppo tavolo

- Temp

7.2 I profili permessi

Caratteristiche tecniche

I profili permessi restringono l'area di attività dell'operatore sia in Admin che in FrontEnd.

I permessi solo suddivisi in due categorie :

- quelli che controllano l'accesso alle opzioni di menu di Admin
- quelli che concedono/negano l'uso di un determinato tasto funzione in FrontEnd

- ***Nota***

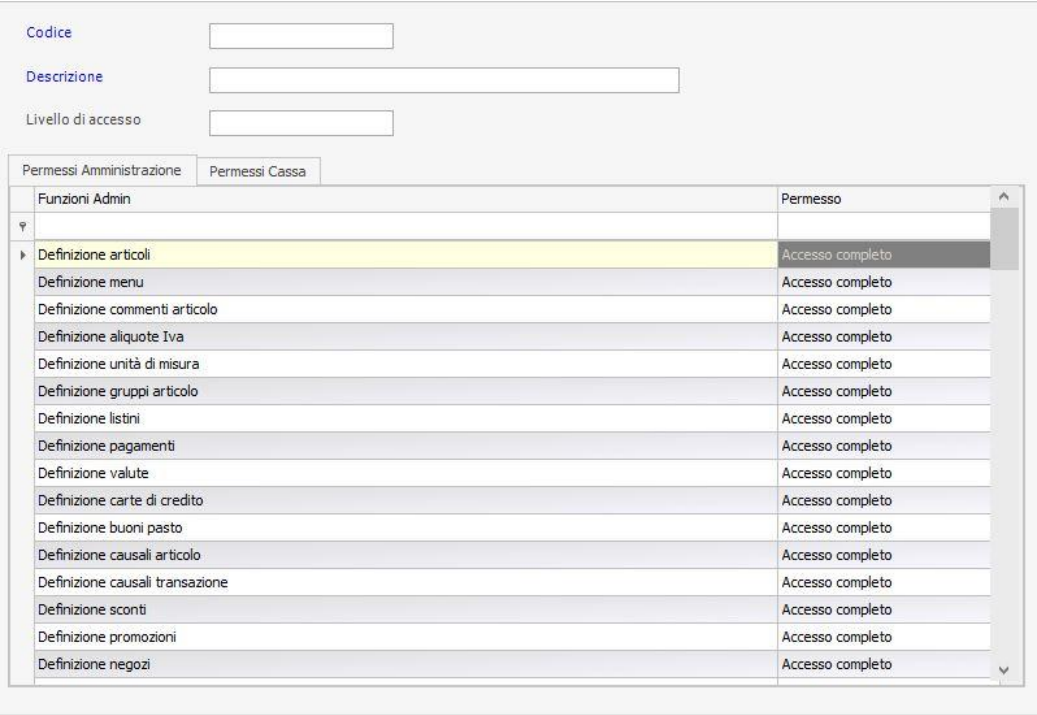
I **"Permessi amministrazione"** sono descritti in questo capitolo

I permessi utente di Admin

I **"Permessi cassa"** sono descritti nel relativo capitolo

I permessi operatore in FrontEnd

7.2.1 Admin - Profili permessi - Permessi Amministrazione



Maschera usata per la gestione dei profili permessi.

Definizione dei campi

- **Codice, Descrizione**

 Nel campo [Descrizione] inserire a chi è destinato l'uso del profilo permessi, ad esempio "Cameriere", "Supervisore negozio", ecc.

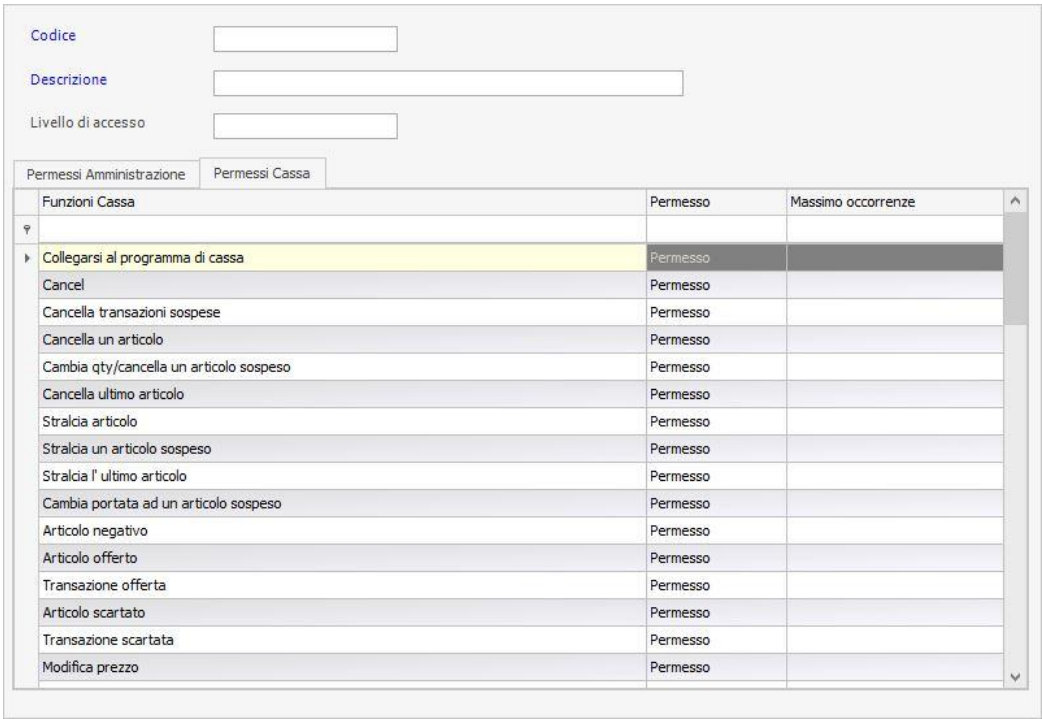
- **Livello di accesso**

 Codice del livello di accesso del profilo permesso

- **Funzioni Admin**

 Elenco permessi sulle opzioni dei menu di Admin

7.2.2 Admin - Profili permessi - Permessi Cassa



Maschera usata per la gestione dei profili permessi di FrontEnd.

Definizione dei campi

Funzioni cassa

Elenco permessi sui tasti funzione e sulle funzionalità di FrontEnd

Massimo occorrenze

Abilitato solo per certe funzioni, indica il numero massimo di volte che la funzione può essere usata all'interno della stessa transazione.

Permessi controllati:

ADMIN > Ambiente > Profili permesso > tab Permessi cassa > permesso *Ristampare transazione*

ADMIN > Ambiente > Profili permesso > tab Permessi cassa > permesso *Transazioni stampa di prova*

Default: []

7.2.3 I permessi utente di Admin

Caratteristiche tecniche

In prevalenza i permessi di Admin concedono o negano l'accesso alla funzionalità richiamata dalla voce del ribbon, gli altri operano su alcune funzionalità specifiche.

- ***Attenzione***

Per poter accedere all'applicazione di Admin è necessario che l'operatore abbia abilitato il permesso

ADMIN > Operatori > Profili permesso > tab "Permessi Amministrazione" > permesso "Accesso all'Admin"

Elenchi permessi disponibili

Scegliere il permesso dall'

- elenco ordinato come nel combo della configurazione del tasto funzione

- Elenco dei permessi ordinati come nel combo del profilo permessi"

7.2.3.1 I permessi su funzionalità specifiche di Admin

Questi permessi agiscono direttamente su delle funzionalità di Admin :

Permesso	Indicazione
Accesso all'Admin	Concede/nega l'accesso al modulo di Admin
Importa il flag listino globale	
Conteggi cassetto solo stampa	
Personalizzazione report	
Permette l'esecuzione remota della chiusura primaria dei negozi	
Permette la richiesta di storno della transazione	
Permetti di stampare la fattura dalla form Transazioni	

7.2.3.2 I permessi della pagina Backview di Admin

Permesso	Concede/nega l'accesso alla voce del ribbon:
Setta logo reports	Concede/nega la possibilità di modificare il contenuto del campo ADMIN > Backview > Preferenze utente > Immagine Logo per i reports
Definizione dati licenza	ADMIN > Backview > Dati licenza
Cambia password	ADMIN > Backview > Cambia la tua Password

7.2.3.3 I permessi della pagina Vendita di Admin

Permesso	Concede/nega l'accesso alla voce del ribbon:
Definizione articoli	ADMIN > Vendita > Articoli
Definizione menu	ADMIN > Vendita > Menu
Definizione commenti articolo	ADMIN > Vendita > Commenti articolo
Definizione aliquote IVA	ADMIN > Vendita > Aliquote IVA
Definizione tasse manuali	ADMIN > Vendita > Tasse manuali
Definizione unità di misura	ADMIN > Vendita > Unità di misura
Definizione gruppi articolo	ADMIN > Vendita > Gruppi articolo
Definizione listini	ADMIN > Vendita > Listini
Definizione pagamenti	ADMIN > Vendita > Pagamenti
Definizione valute	ADMIN > Vendita > Valute
Definizione carte di credito	ADMIN > Vendita > Carte di credito
Definizione buoni pasto	ADMIN > Vendita > Buoni
Definizione causali articolo	ADMIN > Vendita > Causali articolo
Definizione causali transazioni	ADMIN > Vendita > Causali transazione
Definizione sconti	ADMIN > Vendita > Sconti
Definizione promozioni	ADMIN > Vendita > Promozioni

7.2.3.4 I permessi della pagina Negozi di Admin

Permesso	Concede/nega l'accesso alla voce del ribbon:
Definizione negozi	ADMIN > Negozi > Negozi
Definizione casse	ADMIN > Negozi > Casse
Definizione templates di cassa	ADMIN > Negozi > Templates cassa

▪ Definizione popup layer	ADMIN > Negozi > Popup layers
▪ Definizione skins	ADMIN > Negozi > Skins
▪ Layout tastiera alfanumerica	ADMIN > Negozi > Layout tastiera
▪ Definizione tasti segnaposti	ADMIN > Negozi > Tasti segnaposto
▪ Definizione macro tastiera	ADMIN > Negozi > Macro tastiera
▪ Definizione testi info	ADMIN > Negozi > Testi informativi
▪ Definizione immagini	ADMIN > Negozi > Immagini
▪ Definizione programmi esterni cassa	ADMIN > Negozi > Programmi esterni
▪ Disegno sala	ADMIN > Negozi > Disegno sala
▪ Definizione sale	ADMIN > Negozi > Sale
▪ Definizione gruppi tavolo	ADMIN > Negozi > Gruppi tavolo
▪ Definizione immagini tavolo	ADMIN > Negozi > Immagini tavolo
▪ Definizione portate	ADMIN > Negozi > Portate

7.2.3.5 I permessi della pagina Ambiente di Admin

Permesso	Concede/nega l'accesso alla voce del ribbon:
▪ Definizione operatori	ADMIN > Ambiente > Operatori
▪ Definizione profili permesso	ADMIN > Ambiente > Profili permesso
▪ Definizione clienti	ADMIN > Ambiente > Clienti
▪ Definizione centri di costo	ADMIN > Ambiente > Centri di costo
▪ Definizione aziende	ADMIN > Ambiente > Aziende
▪ Definizione convenzioni	ADMIN > Ambiente > Convenzioni
▪ Definizione criteri di visibilità	ADMIN > Ambiente > Criteri di visibilità
▪ Definizione location	ADMIN > Ambiente > Criteri di visibilità > Locations
▪ Definizione regioni	ADMIN > Ambiente > Criteri di visibilità > Regioni
▪ Definizione tipologia negozio	ADMIN > Ambiente > Criteri di visibilità > Tipi negozio
▪ Definizione proprietari negozio	ADMIN > Ambiente > Criteri di visibilità > Proprietari negozio
▪ Definizione categorie visibilità	ADMIN > Ambiente > Categorie visibilità

7.2.3.6 I permessi della pagina Contabilità di Admin

Permesso	Concede/nega l'accesso alla voce del ribbon:
▪ Controllo transazioni	ADMIN > Contabilità > Transazioni
▪ Importa transazioni	ADMIN > Contabilità > Importa transazioni
▪ Cancella transazioni	ADMIN > Contabilità > Cancella transazioni
▪ Stampa ricevuta dalla transazione cassa	ADMIN > Contabilità > Stampa fattura in modalità offline
▪ Controllo transazioni prelievi/depositi	ADMIN > Contabilità > Transazioni prelievi/depositi
▪ Definizione prelievi/depositi	ADMIN > Contabilità > Prelievi/Depositi

7.2.3.7 I permessi della pagina Sistema di Admin

Permission	Concede/nega l'accesso alla voce del ribbon:
▪ Definizione parametri di sistema	ADMIN > Sistema > Parametri di sistema
▪ Definizione contatori documenti condivisi	ADMIN > Sistema > Contatori condivisi
▪ Definizione template di stampa	ADMIN > Sistema > Template di stampa
▪ Definizione template statistiche	ADMIN > Sistema > Template statistiche
▪ Definizione stampanti condivise	ADMIN > Sistema > Stampanti condivise
▪ Definizione centri di produzione	ADMIN > Sistema > Centri di produzione
▪ Definizione drink dispenser	ADMIN > Sistema > Drink dispensers
▪ Definizione decode badge	ADMIN > Sistema > Decodifica badge
▪ Definizione gruppi file distribuzione	ADMIN > Sistema > Gruppi file distribuzione
▪ Parametri supporto	ADMIN > Sistema > Parametri supporto

▪ Conversione configurazione in enhanced	ADMIN > Sistema > Conversione configurazione in enhanced

7.2.3.8 I permessi della pagina Reports di Admin

Permesso	Concede/nega l'accesso alla voce del ribbon:
▪ Schedulazione report	ADMIN > Reports > Schedulazione report
▪ Report Analisi articolo	ADMIN > Reports > Analisi articolo
▪ Causali articolo	ADMIN > Reports > Causali articolo
▪ Articoli migliori/peggiori	ADMIN > Reports > Articolo migliore/peggiore
▪ Report Analisi menu	ADMIN > Reports > Analisi menu
▪ Report Analisi promozioni	
▪ Report Transaction time analysis	ADMIN > Reports > Transaction time analysis
▪ Estratto conto cliente	ADMIN > Reports > Estratto conto cliente
▪ Report Saldi in movimento	ADMIN > Reports > Saldi in movimento
▪ Report Transazioni cancellate	ADMIN > Reports > Transazioni cancellate
▪ Riass. Finanziario	ADMIN > Reports > Riassunto finanziario
▪ Lista transazioni	ADMIN > Reports > Lista transazioni
▪ Report Prelievi e depositi	ADMIN > Reports > Prelievi e depositi
▪ Report Activity log	ADMIN > Reports > Activity log
▪ Controllo operatore	ADMIN > Reports > Controllo operatore
▪ Profilo permessi	ADMIN > Reports > Profilo permessi
▪ Report Conteggio cassetto	ADMIN > Reports > Conteggio cassetto
▪ Tasti segnaposto	ADMIN > Reports > Tasti segnaposto
▪ Report Tavoli	ADMIN > Reports > Report tavoli
▪ Presence Control.xls	ADMIN > Reports > Presence Control.xls
▪ SimpleLists.xls	ADMIN > Reports > Simple lists.xls

7.2.3.9 I permessi della pagina Attività di Admin

Permesso	Concede/nega l'accesso alla voce del ribbon:
▪ Definizione schedulazioni modifiche prezzo articolo	ADMIN > Attività > Modifiche prezzo
▪ Causale modifica prezzo	
▪ Definizione conversioni articolo	ADMIN > Attività > Conversioni articolo
▪ Definizione conversioni tasti segnaposto	
▪ Conteggi cassetto	
▪ Chiudi negozio	
▪ Ricalcolo saldi carta	ADMIN > Attività > Ricalcola saldi carta
▪ Vista operatori attivi	ADMIN > Attività > Vista operatori attivi
▪ Vista turni aperti	ADMIN > Attività > Vista turni aperti
▪ Stato casse e Admin	ADMIN > Attività > Stato casse
▪ Visualizza lo schermo delle casse locali	ADMIN > Attività > Vista remota

7.2.3.10 I permessi della pagina Supporto di Admin

Permessi	Concede/nega l'accesso alla voce del ribbon:
▪ Giornali cassa/logs	ADMIN > Supporto > Giornali cassa / Logs
▪ Lista configurazioni cassa	ADMIN > Supporto > Lista configurazioni cassa
▪ Forza copia dati di base	ADMIN > Supporto > Forza copia dati di base
▪ Forza ritrasmissione transazioni	ADMIN > Supporto > Forza ritrasmissione transazioni
▪ Forza trasmissione giornali cassa	ADMIN > Supporto > Forza trasmissione giornali di cassa
▪ Log modifiche Admin	ADMIN > Supporto > Log modifiche Admin

▪ Richiesta dati supporto dalle casse	ADMIN > Supporto > Richiesta dati supporto
▪ Esporta dati di base	ADMIN > Supporto > Esporta dati di base
▪ Importa giornali	ADMIN > Supporto > Importa giornali
▪ Esporta giornali su disco	ADMIN > Supporto > Esporta giornali su disco
▪ Utilità SQL Database (solo per amministratori)	ADMIN > Supporto > SQL semplici
▪ Esporta i dati base per il supporto	ADMIN > Supporto > Esporta i dati di base per il supporto

7.3 I Clienti e le carte cliente

Caratteristiche tecniche

L'impiego delle carte cliente come metodo di pagamento è l'ideale quando è necessario velocizzare il servizio o quando si intende fidelizzare il cliente.

Nel momento in cui la carta viene letta sul terminale di cassa, il cliente viene riconosciuto all'interno del sistema che applica eventuali agevolazioni convenute.

L'uso della carta permette quindi di

- agevolare la fidelizzazione del cliente, dato che sapendo quanto e cosa consuma è possibile applicare promozioni, sconti o convenzioni su misura, che saranno automaticamente attivate con il riconoscimento della carta
- velocizzare la chiusura della transazione di vendita perchè rispetto ad un altro tipo di pagamento (ad esempio i contanti) , l'intervento dell'operatore è praticamente nullo.

A questo scopo, per ogni carta cliente è possibile specificare un proprio listino e modalità di pagamento e/o una convenzione da applicare automaticamente alla transazione in corso.

nella relativa tabella è possibile definire varie categorie di clienti, come ad esempio

- dipendente/dirigente interno all'azienda
- dipendente/dirigente di un'azienda esterna che secondo accordi ha diritto ad usufruire del servizio di mensa o ristorante
- cliente occasionale proveniente dall'esterno con diritto ad usufruire del servizio di mensa o ristorante
- pazienti/ospiti interni alla struttura che hanno diritto ad usufruire al servizio mensa, ristorante oppure camera.

Il riconoscimento di tali clienti sul terminale di cassa può avvenire tramite

- modalità manuale, con la pressione di un apposito tasto funzione da parte dell'operatore in cassa
- modalità automatica, con la lettura della carta cliente mediante un dispositivo hardware collegato al terminale di cassa

I tipi di carta cliente gestiti dal modulo

Il tipo di carta cliente determina la modalità di pagamento utilizzata per saldare la transazione ed è possibile scegliere fra:

- pagamento di tipo "Carta cliente", dove a seconda della definizione, il totale della transazione viene detratto (carta di tipo "prepagato") oppure incrementato (carta di tipo "a credito")
- qualsiasi altro tipo di pagamento, fra quelli disponibili nella relativa tabella, per le carte cliente di tipo "Sola identificazione"

Fra le differenti tipologie di carta vi sono:

le carte cliente "a credito"

da non confondere con le "carte di credito" rilasciate dagli istituti bancari, permettono il riconoscimento in cassa del cliente e gestiscono un saldo su database.

Solitamente si tratta di carte a banda magnetica (badge) che contengono, come unica informazione, un codice di identificazione usato dal modulo di Frontend per reperire i dati dalla relativa tabella sul database del ristorante.

Ad ogni consumazione, il loro saldo viene incrementato, al massimo fino ad un limite predefinito (opzionale) , e verrà azzerato tramite relativa fatturazione al cliente (solitamente a fine mese) per il recupero del credito concesso.

le carte "prepagate" o carte "a prepagamento"

possono essere:

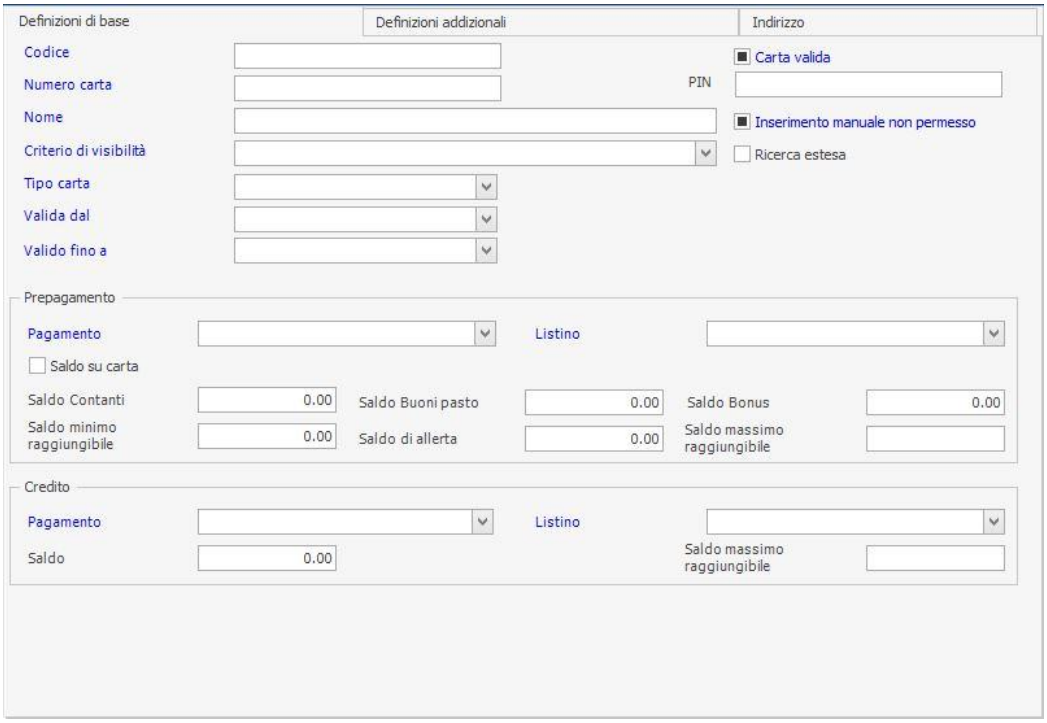
- a banda magnetica — quindi con saldo su database
- dotate di chip elettronico — in questo caso il saldo è registrato direttamente nel dispositivo della carta, che di conseguenza può essere utilizzata come borsellino elettronico.

L'operazione di ricarica della carta può avvenire sia in contanti, con buoni pasto o con carte di credito tradizionali.
Il saldo così caricato, potrà essere usato come pagamento alle casse dove verrà scalato dalla transazione di vendita.
Se durante il pagamento il saldo non fosse sufficiente, in cassa appare un messaggio di avvertimento.
A questo punto il cliente può effettuare la ricarica direttamente al terminale di cassa, senza dover interrompere la transazione per recarsi presso eventuali dispositivi adibiti a tale scopo.

le carte "miste" che integrano ambedue le modalità "a credito" e "a prepagamento"
sarà il cliente, che durante la chiusura della transazione, indicherà all'operatore quale dei due metodi di pagamento intende utilizzare.

le carte di "sola identificazione"
il cui scopo è quello di permettere il riconoscimento del cliente in cassa, applicare le convenute agevolazioni, mentre il pagamento della transazione può essere effettuato con un qualsiasi altro tipo di pagamento rispetto quello di tipo "carta cliente".

7.3.1 Admin - Clienti - Definizioni di base



Maschera per l'immissione dei dati di base del cliente ed eventualmente della relativa carta e/o convenzione.

- ***Attenzione***

Nella modalità "Prepagamento", quando la carta viene usata per pagare, i tre saldi sono scalati sequenzialmente secondo l'ordine descritto alla relativa sezione del capitolo **Uso delle Carte clienti in FrontEnd** di questo manuale.
Anche per le informazioni sui tasti funzione coinvolti nella gestione del saldo, riferirsi alla relativa sezione del capitolo sopradescritto.

Definizione dei campi

Codice, Visibilità, Ricerca estesa

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

Carta valida

Gestibilità della carta cliente. Se attivo, la carta cliente può essere utilizzata sui terminali di cassa, in caso contrario verrà visualizzato il relativo messaggio d'avvertimento.

- **Numero carta**
 Codice identificativo della carta cliente
- **Nome**
 Nominativo del cliente oppure ragione sociale nel caso di wildcard
- **Inserimento manuale non permesso**
 Riconoscimento manuale della carta cliente non permesso
- **Tipo carta**
 Tipologia della carta cliente
- **Valida a partire da, Valido fino a**
 Data d'inizio e data di fine del periodo di validità della carta cliente

Campi comuni alle sezioni Prepagamento e Credito

- **Pagamento**
 Pagamento usato per chiudere la transazione effettuata con la carta cliente
- **Listino**
 Listino preferenziale attivato alla lettura della carta cliente
- **Saldo su carta**
 Gestione del saldo memorizzato fisicamente sulla carta

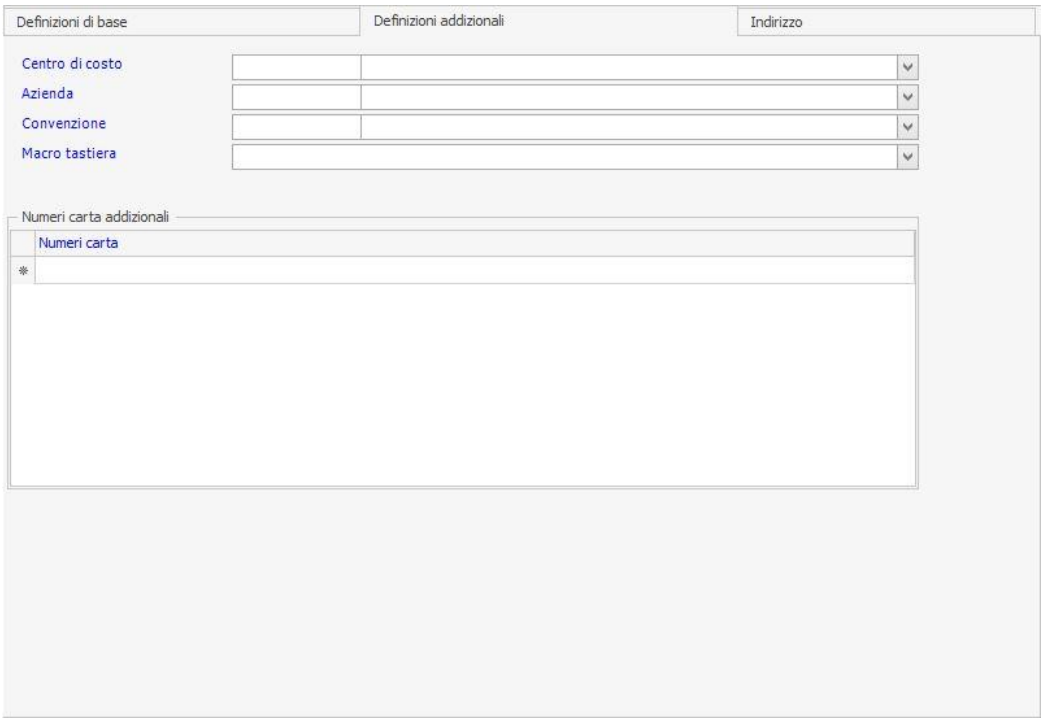
Sezione Prepagamento

- **Saldo contanti**
 Saldo disponibile - da usare per il pagamento delle transazioni - effettuato con ricariche in contanti, carte di credito e/o assegni.
- **Saldo buoni pasto**
 Saldo disponibile - da usare per il pagamento delle transazioni - effettuato con ricariche in buoni pasto.
- **Saldo bonus**
 Saldo disponibile - da usare per il pagamento delle transazioni - effettuato con ricariche definite con attribuzione di bonus.
- **Saldo minimo raggiungibile**
 Saldo minimo permesso, solitamente negativo, oltre il quale l'uso della carta viene bloccato, e la ricarica obbligatoria.
- **Saldo massimo raggiungibile**
 Saldo massimo permesso, solitamente positivo, oltre il quale la carta non può essere ricaricata.

Sezione Credito

- **Saldo**
 Saldo a credito attuale, risultante dai pagamenti effettuati con la carta.
- **Saldo massimo raggiungibile**
 Credito massimo permesso, positivo, oltre il quale la carta non può essere utilizzata.

7.3.2 Admin - Clienti - Definizioni addizionali



Maschera per l'immissione di parametri supplementari.

Definizione dei campi

- **Centro di costo**

 Centro di costo abbinato alla carta cliente

- **Azienda**

 Azienda proprietaria della carta cliente

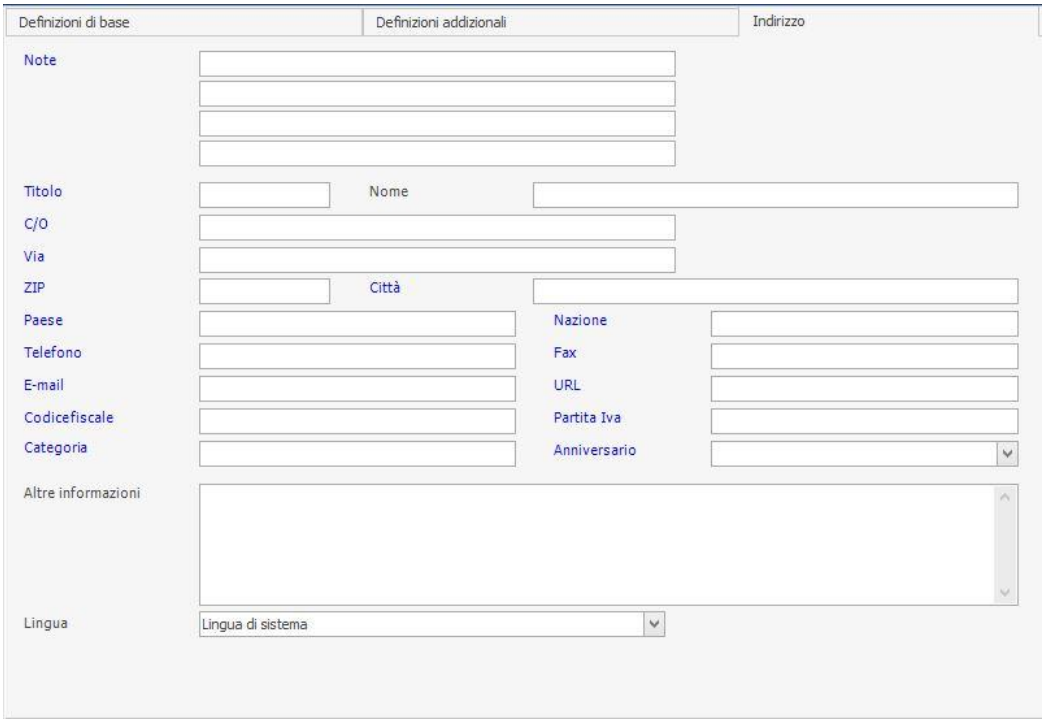
- **Convenzione**

 Convezione attivata automaticamente dalla carta cliente

- **Macro tastiera**

 Macro tastiera attivata automaticamente dalla lettura della carta cliente

7.3.3 Admin - Clienti - Indirizzo



Maschera per l'immissione dei dati personali del cliente.

Definizione dei campi

- **Note**

 Note aggiuntive

- **Nome**

 Nominativo del cliente oppure ragione sociale nel caso di wildcard

 È lo stesso campo presente nella maschera principale, visualizzato per comodità anche in questa maschera.

- **- dati indirizzo cliente -**

 Titolo, C/o, Via, Zip, Città, Paese, Nazione, Fax, E-mail, URL, Categoria

- **Codice fiscale**

 Codice fiscale dell'intestatario della carta cliente

- **Altre informazioni**

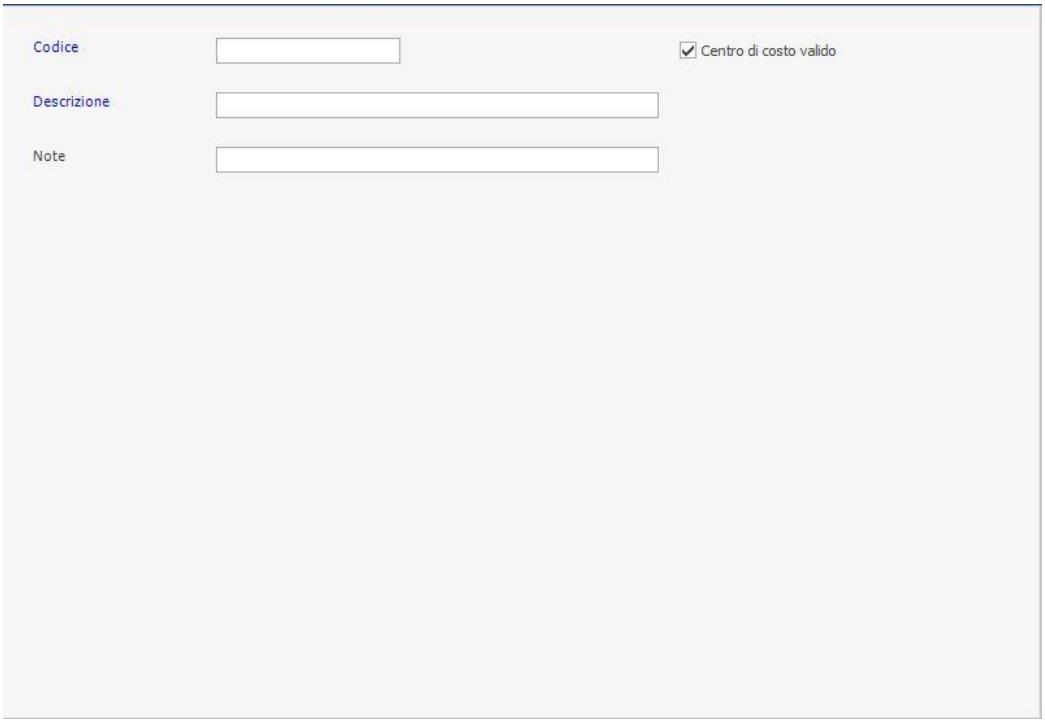
 Note aggiuntive. Sono visibili solo interrogandole in questa tabella.

7.4 I Centri di costo

Caratteristiche tecniche

In questa tabella è possibile definire i centri di costo che verranno poi associati alle carte cliente.
Nello standard sono utilizzati nella statistica di Admin "Estratto conto cliente". I dati sono comunque disponibili per eventuali statistiche personalizzate.

7.4.1 Admin - Centri di costo - Definizione



Maschera per l'immissione dei dati di base dei centri di costo.

Definizione dei campi

- **Codice, Descrizione**

 Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

 Obbligatorio

- **Note**

 Informazioni supplementari a livello di Admin, in FrontEnd sono ignorate

7.5 Le Aziende

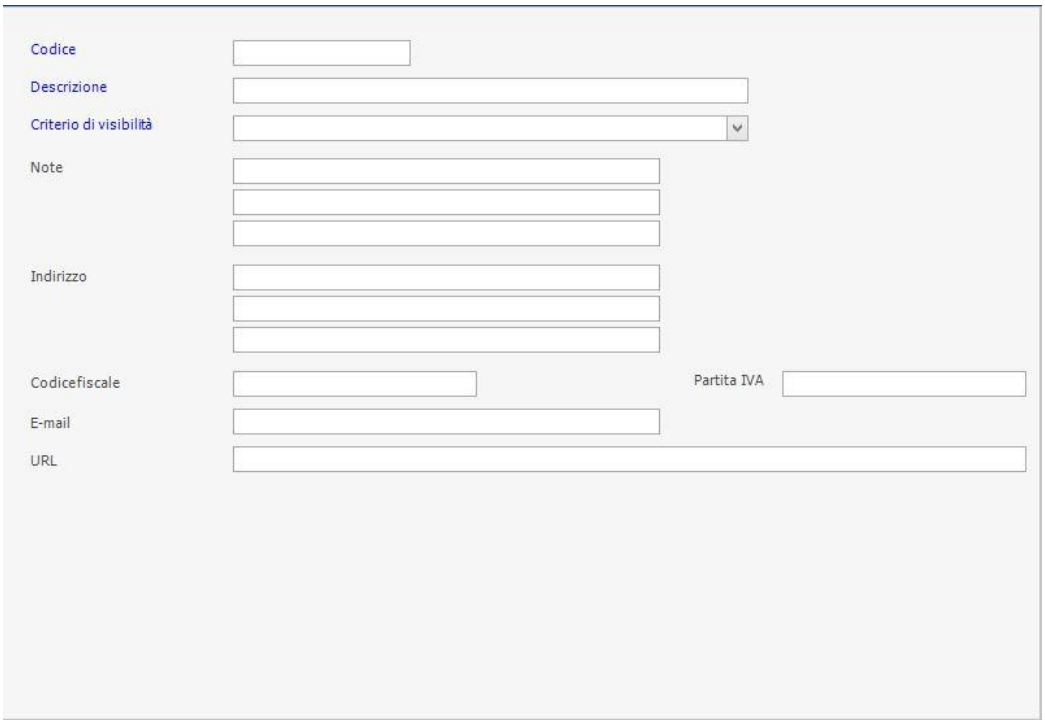
Caratteristiche tecniche

In questa tabella sono memorizzate le aziende usate:

- nella tabella carte clienti, dove indicano l'azienda della quale il cliente è dipendente
- nella tabella buoni pasto, dove indicano l'azienda emittente dei buoni alla quale vanno rifatturati.

Nello standard compaiono solo nella statistica di Admin «Estratto conto cliente». I dati sono comunque disponibili per eventuali statistiche personalizzate.

7.5.1 Admin - Aziende - Definizione



Maschera per l'immissione dei dati di base delle aziende.

Definizione dei campi

- **Codice, Descrizione**

 Nel campo [Descrizione] inserire la ragione sociale dell'azienda, che verrà usato in più punti del programma.

- **Note**

 Informazioni supplementari a livello di Admin

- **Indirizzo**

 Facoltativo.

- **Codice fiscale**

 Codice fiscale/partita IVA

- **e-mail**

 Indirizzo e-mail

- **URL**

 Indirizzo URL

7.6 Le Convenzioni

Caratteristiche tecniche

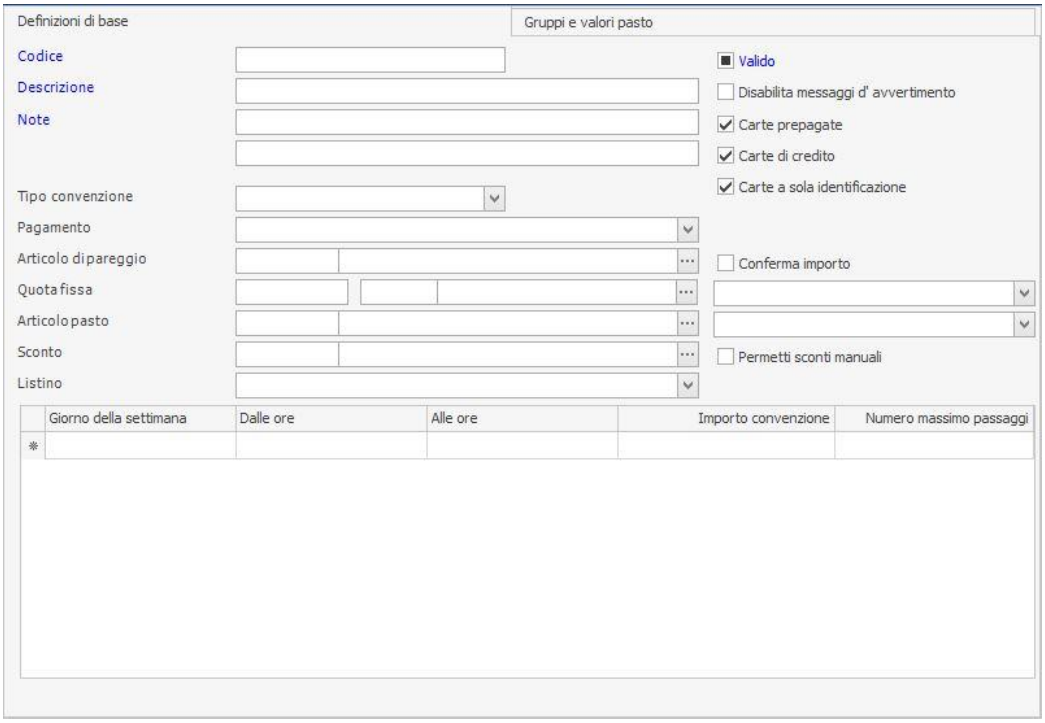
In questa tabella sono definiti tutti i tipi di convenzioni che saranno applicate automaticamente alle transazioni, leggendo le adeguate carte clienti sui terminali di cassa.

Per definizione la convenzione è un particolare trattamento di favore concesso a determinati clienti riconosciuti all'interno del sistema. In particolare questi clienti possono essere dipendenti di aziende con le quali le convenzioni vengono stipulate e alle quali dovrà poi essere emessa fattura.

Di solito la convenzione applica - in modi differenti - riduzioni alla transazione in corso.

Non esiste la possibilità di attivare una convenzione legandola ad un tasto funzione da definire su layers o popup layers. Sono attivate automaticamente al riconoscimento della carta cliente quando questa viene letta sul terminale di cassa.

7.6.1 Admin - Convenzioni - Definizioni di base



Maschera per la gestione dei dati di base delle convenzioni.

Definizione dei campi

- Codice, Descrizione,

 Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

- Note

 Note supplementari a livello di Admin, in FrontEnd sono ignorate.

- Tipo convenzione

 Tipo di convenzione applicata alla transazione.

 Dipende dal contratto stipulato fra l'azienda del dipendente e il ristoratore.

 - ***Opzioni***

 - [Pasto]

 È un tipo di contratto che può comprendere un menù standard, definito pasto.

 In questo caso tutti i prodotti consumati dal cliente, che sono compresi nella composizione del pasto definita a livello di convenzione, non verranno pagati ma coperti, in positivo o in negativo, dal valore della convenzione.

 Differentemente i prodotti definiti come "Extra" dovranno essere pagati immediatamente alla cassa.

 - [Valore]

 È un tipo di contratto che non impone al cliente nessun vincolo sui prodotti che desidera consumare.

 La cassiera procederà a battere tutti i prodotti presenti sul vassoio, la procedura di vendita calcolerà l'importo che il cliente deve pagare, calcolando la differenza tra il valore della convenzione e la somma dei piatti battuti.

 - [Ospiti]

 È un tipo di contratto che non impone al cliente nessun vincolo sui prodotti che desidera consumare.

 Tutti i piatti, senza nessuna distinzione, sono coperti dalla convenzione.

La cassiera procederà a battere tutti i prodotti presenti sul vassoio. In questo caso il cliente non pagherà mai nulla alla cassa.

- [A scalare]

 Consente di definire un importo di credito a disposizione del cliente che sarà scalato ad ogni passaggio in cassa fino ad esaurimento.

 L'importo è valido unicamente nell'arco della giornata solare, se il cliente non ne usufruisce completamente entro tale lasso di tempo, l'ammontare restante viene annullato, non è cumulato nella giornata successiva

- Articolo di pareggio

 Articolo sul quale imputare l'importo dedotto dalla transazione per i prodotti convenzionati

 Combo, composto dal codice e descrizione, dal quale selezionare un articolo, opportunamente definito, che verrà utilizzato dal programma per pareggiare il totale fra do vuto e pagamenti.
 L'articolo deve essere registrato nella tabella articoli con prezzo 0.00, il valore verrà imputato dalla differenza.

 - ***Esempio***

 Il comportamento di FrontEnd cambia secondo il tipo di convenzione impostato.

 - [Pasto]

 Regola applicata:

 valore "importo convenzionato" = valore "importo convenzione"
 sempre

 usato per pareggiare il valore del totale dei piatti convenzionati al valore della convenzione, la differenza (positiva o negativa) calcolata fra importo dei piatti convenzionati e importo della convenzione viene attribuita all'articolo di pareggio.

 - [Valore]

 Regola applicata:

 valore "importo convenzionato" = valore "importo convenzione"
 solo se il valore dei piatti supera quello della transazione

 usato per pareggiare il valore del totale dei piatti convenzionati al valore della convenzione, solo quando il valore totale dei piatti convenzionati supera il valore della transazione.

 - [Ospiti]

 Regola applicata:

 valore "importo convenzionato" = totale piatti convenzionati
 sempre

 tutti i piatti risultano convenzionati, il valore della convenzione varia di volta in volta.

 - [A scalare]

 Regola applicata:

 valore "importo convenzionato" = valore "importo"
 convenzionefintanto che non viene esaurito l'importo di diritto

 funziona come la convenzione [Valore] , con la differenza che l'importo della convezione, con il quale il programma effettua il confronto, diminuisce ogni volta che il cliente si presenta alla cassa nell'arco della stessa giornata.

- Quota fissa

 Importo che il cliente deve corrispondere in ogni caso, indipendentemente dal risultato dell'applicazione della convezione.

- Articolo pasto

 Articolo riassuntivo per gli articoli convenzionati.

- Sconto

 Sconto applicato automaticamente alla transazione quando viene attivata la convezione.

- Listino

- **Annulla gli sconti automatici**

 Disabilita eventuali sconti automatici presenti nella transazione.

- **Giorno della settimana**

 Giorno/i in cui la convenzione, con il riconoscimento della carta cliente, è attivata automaticamente in cassa

- **Dall'ora, All'ora**

 Inizio della fascia oraria in cui la convenzione, con il riconoscimento della carta cliente, è attivata automaticamente in cassa

Sezione periodi di attivazione

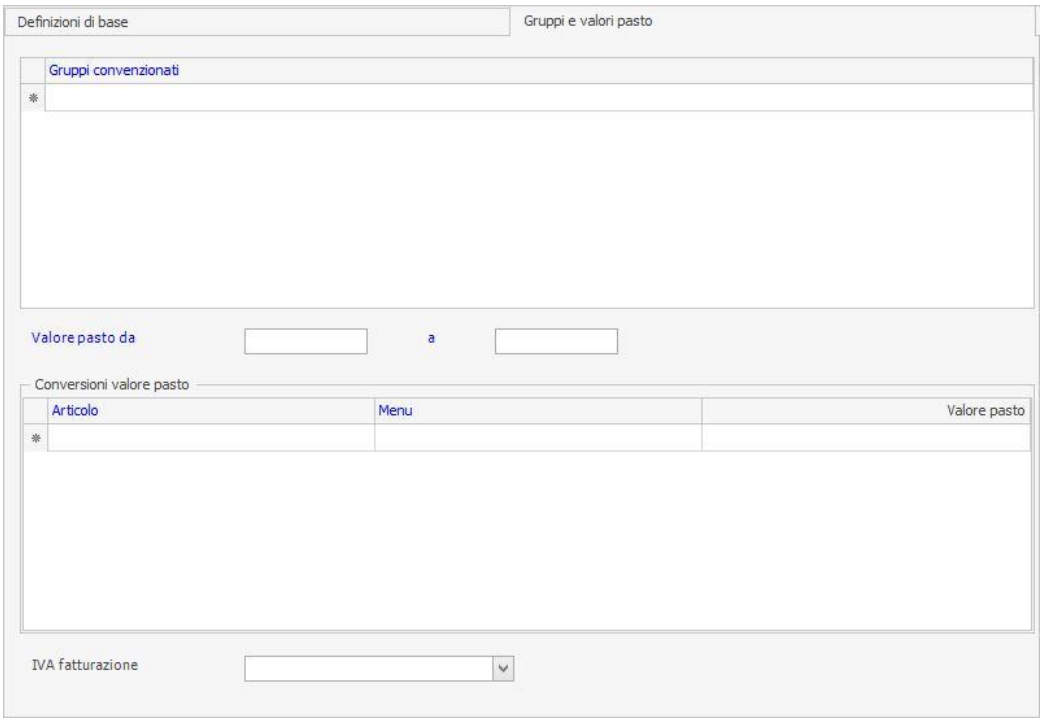
- **Importo convenzione**

 Valore alternativo della convenzione durante il giorno e la fascia oraria di attivazione.

- **Numero massimo passaggi**

 Numero massimo di attivazione di questa convenzione all'interno del giorno e fascia oraria di attivazione

7.6.2 Admin - Convenzioni - Gruppi e valori pasto



Definizione dei campi

Sezione definizione gruppi sotto convenzione

- **Gruppi articolo**

 Definizione dei gruppi articolo ai quali appartengono gli articoli che verranno convenzionati

Sezione definizione valore pasto

- **Valore pasto da, Valore pasto a**

 Definizione dell'intervallo del valore pasto della convenzione per il contronto con quello della somma degli articoli convenzionati contenuti nella transazione

Sezione definizione articoli e valore pasto

Articolo

Cambio temporaneo del valore pasto dell'articolo all'interno di questa convenzione

Facoltativo. definito in coppia con il campo successivo.

Normalmente un pasto ha valore = 1.00

Ogni articolo che lo compone in pratica ha un valore che corrisponde a una frazione del valore pasto :

Spaghetti	**0.30**
Carne	**0.40**
Contorno	**0.20**
Bevande	**0.10**
VALORE PASTO	**1.00**

Se desiderato, immettendo un valore in questo campo e di conseguenza anche il quello successivo, solo durante l'attivazione di questa convenzione, gli articoli che hanno valore pasto uguale al contenuto di questo campo, cambieranno il loro valore con quello definito nel campo successivo.

- ***Esempio***

Solo per la transazione in corso, ha questa conseguenza:

Intervallo :

Valore pasto da=0,40 a=0,30

Carne	**0.30**

Valore pasto

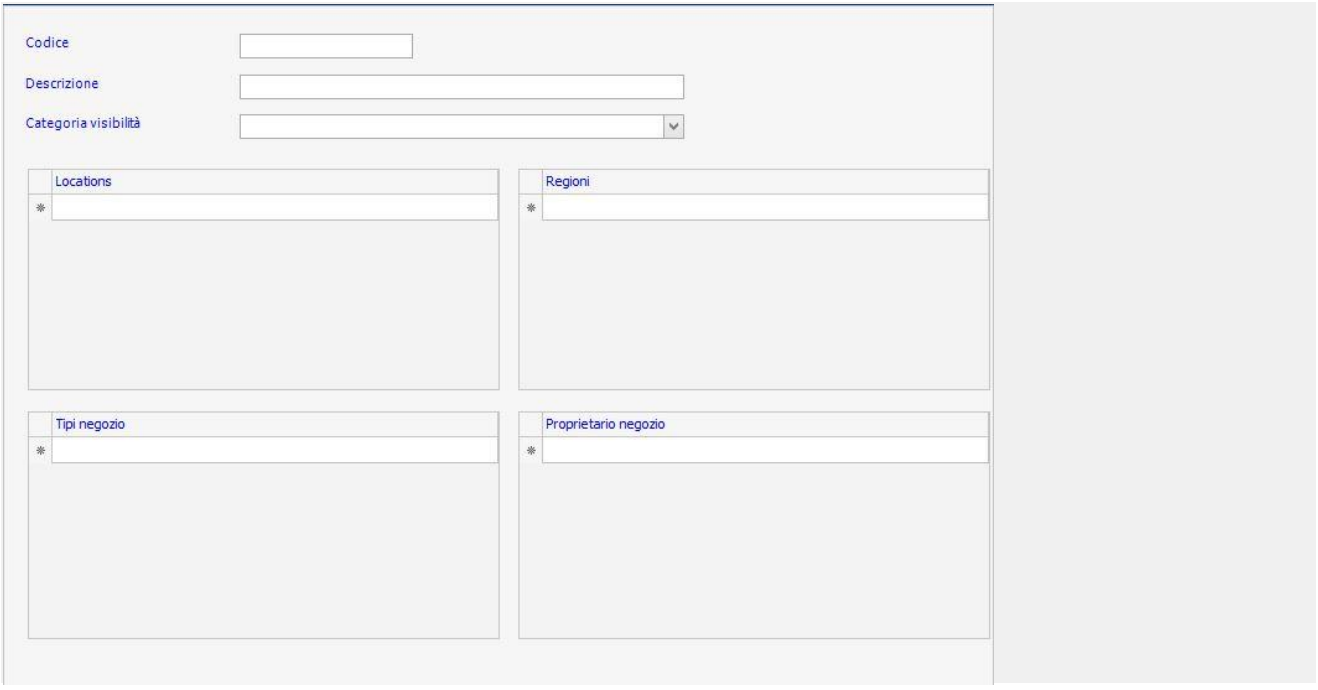
Per ogni articolo presente in lista è possibile modificare la quota del valore pasto eventualmente impostata all'interno dell'anagrafica articoli.

Sezione definizione dati per la fatturazione

IVA fatturazione

Selezione del codice IVA da utilizzare in fase di fatturazione delle quote di corrispettivo non riscosso prodotte durante la registrazione di transazioni ai clienti che hanno utilizzato questa convenzione.

7.7 I Criteri di visibilità



Caratteristiche tecniche

In questa tabella sono raggruppate le tabelle inerenti le visibilità applicate in tutto l'ambiente TCPOS.

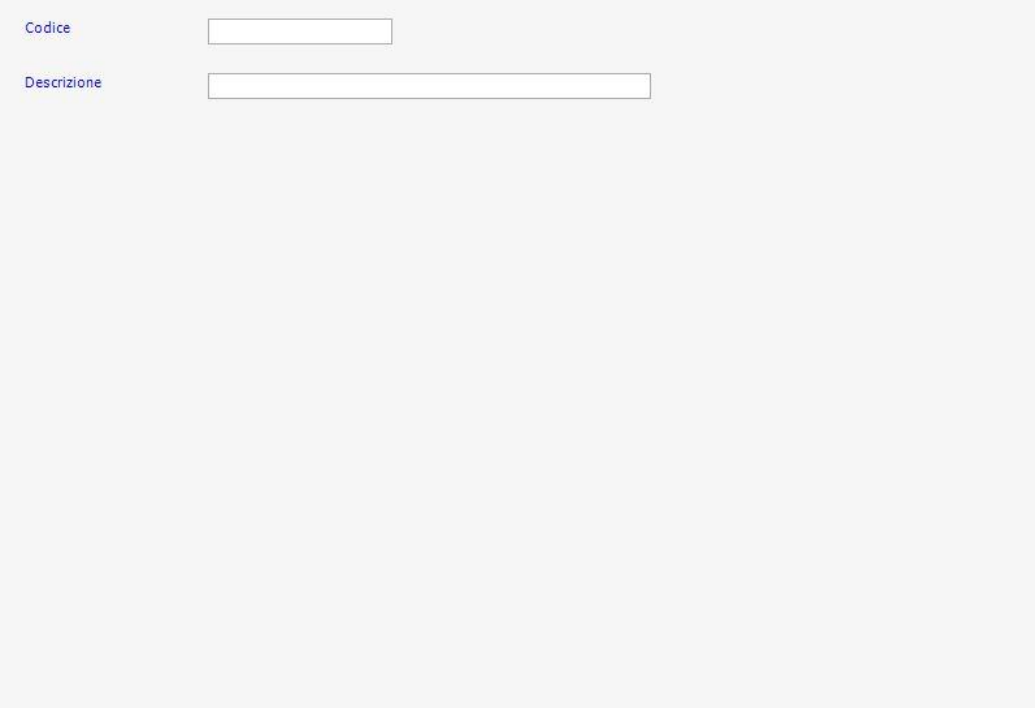
Per visibilità si intendono delle regole che applicate sia ai dati base che agli operatori gestiscono la facoltà di visualizzare oppure di manipolare gli oggetti.

Le visibilità sono impostabili per seguenti categorie e sono utilizzate in differenti punti dell'applicazione.

- Locations
- Regioni
- Tipi negozio
- Proprietario negozio

I pulsanti presenti in basso sulla maschera permettono di accedere alle tabelle dei dati relativi agli ambiti di applicazione di visibilità, come definizioni geografiche o di compentenza.

7.7.1 Admin - Tipi negozio - Definizione



Maschera usata per gestire le tipologie di negozio, usate dai criteri di visibilità, per stabilire se un articolo è vendibile in un tipo di negozio o meno.

Durante la definizione del negozio nella relativa tabella, per ogni negozio/area del negozio è obbligatorio indicare almeno un tipo di negozio.

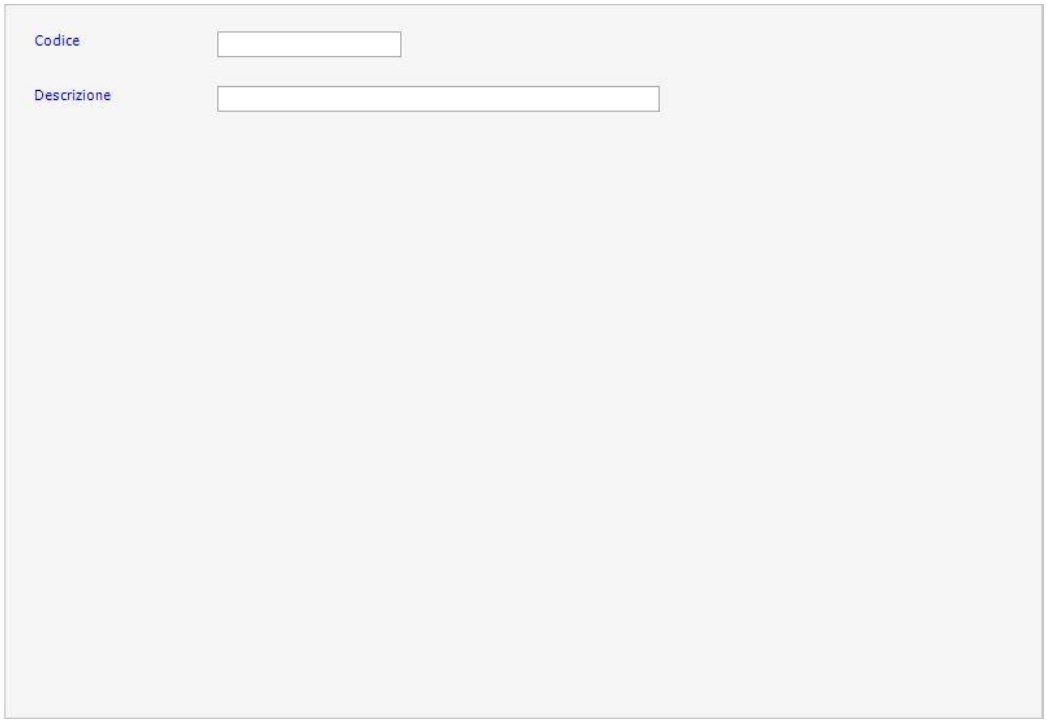
Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

Nella descrizione inserire ad esempio "negozio, ristorante, bar, mensa, duty free, ecc."

7.7.2 Admin - Proprietario negozio - Definizione



Maschera per l'immissione di categorie per tipologia di gestione del negozio, solitamente utilizzate tramite le visibilità, per stabilire se un articolo è vendibile in un tipo di negozio o meno.

Durante la definizione del negozio nella relativa tabella, per ogni negozio/area del negozio è obbligatorio indicare almeno un proprietario.

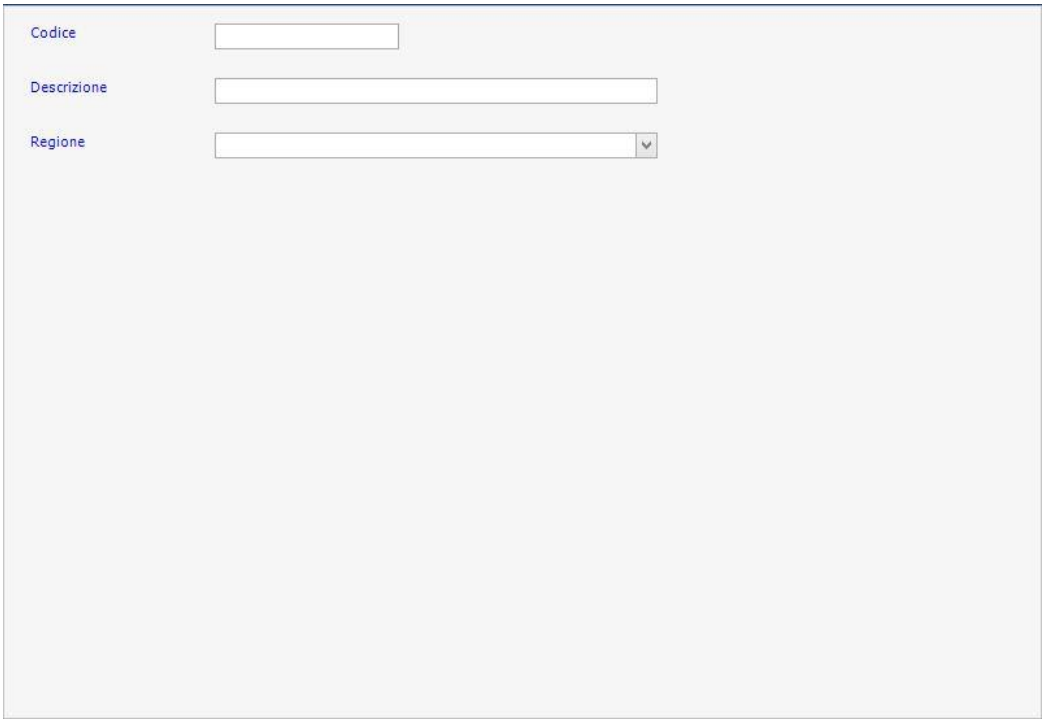
Definizione dei campi

- Codice, Descrizione

 Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

 Nella descrizione inserire ad esempio "proprietario, franchising, ecc."

7.7.3 Admin - Locations - Definizione



Maschera per l'immissione del luogo del negozio oppure ubicazione dell'area/reparto all'interno del negozio, solitamente utilizzate tramite le visibilità, per stabilire se un articolo è vendibile in un tipo di negozio o meno.

Durante la definizione del negozio nella relativa tabella, per ogni negozio/area del negozio è obbligatorio indicarne la location.

Definizione dei campi

- Codice, Descrizione

 Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

 Nella location, ad esempio per il negozio inserire "Lugano, Zürich, Lausanne, Milano, Munchen", per l'area del negozio immettere "reparto gastronomia".

- Regione

 Regione alla quale appartiene la location.

7.7.4 Admin - Regioni - Definizione



Maschera per l'immissione delle regioni che a loro volta raggruppano delle locations oppure altre regioni, solitamente utilizzate tramite le visibilità, per stabilire se un articolo è vendibile in un tipo di negozio o meno.

Di fatto, FrontEnd converte sempre tutte le Regioni in relative Location, pertanto non ha alcun senso definire delle Regioni senza definirne le relative Locations.

TCPOS supporta il multicountry, ovvero la possibilità di definire per ogni singola regione, parametri di sistema personalizzati.

In questo modo è possibile definire regioni tipo "Great Britain, France, Italia, Schweiz, ecc."

Quando questi parametri personalizzati non sono definiti, valgono quelli di "default" (sistema) .

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

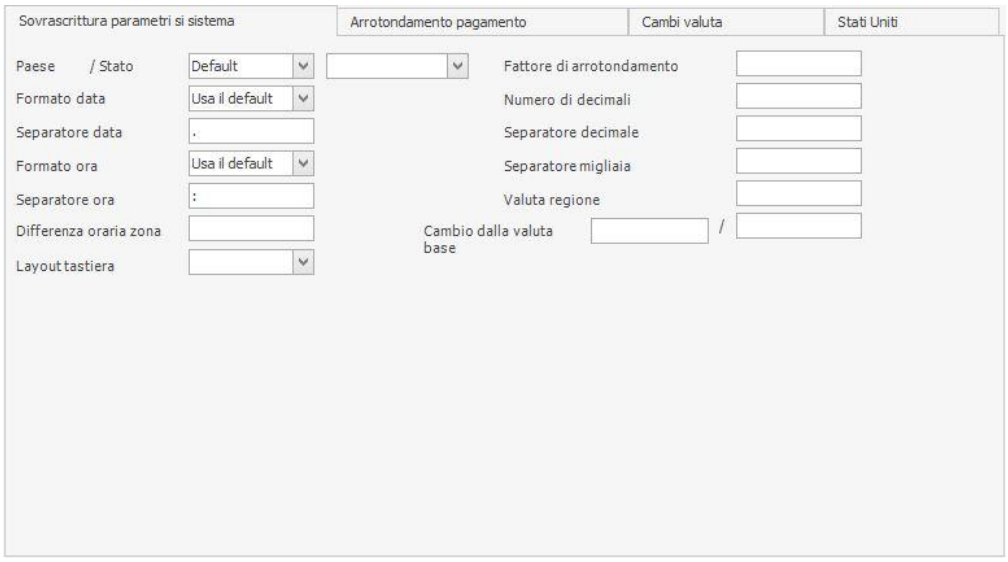
Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

Nella descrizione inserire ad esempio "Tessin, Zürich, Vaud, Lombardia, Baviera, ecc, invece per un'area inserire "reparto gastronomia"

Appartiene alla regione

Regione di gerarchia superiore a quella che si sta gestendo.

7.7.4.1 Admin - Regioni - Sovrascrittura parametri di sistema



Questi campi sono visibili solo quando il sistema multinazione è attivo.

ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Altri parametri > Sistema multi nazione

Definizione dei campi

- **Paese**

 Sigla internazionale della nazione dove è operativa l'installazione

 Condiziona il comportamento di alcune funzionalità all'interno del sistema, soprattutto per quei paesi dove vige un regime fiscale come ad esempio l'Italia.

- **Formato data**

 Scegliere dal combo il formato corrente.

- **Separatore data**

 Carattere usato per il formato della data in tutte le visualizzazioni e le stampe.

- **Formato ora**

 Scegliere dal combo il formato più congruo.

- **Separatore ora**

 Carattere usato per il formato dell'ora in tutte le visualizzazioni e le stampe.

- **Differenza oraria zona**

I valori contenuti nei campi che seguono si riferiscono alla valuta della regione.

- **Fattore di arrotondamento**

 Valore al quale saranno arrotondati importi derivanti da calcoli oppure immessi dall'operatore nelle maschere di Admin e FrontEnd

- **Numero di decimali**

 Indicare il numero di decimali riferito alla valuta.

 Viene applicato a tutti gli importi gestiti nel sistema, inerenti l'ambiente della regione (interfacce utente, cliente, calcoli interni al sistema concernenti la valuta) .

- **Separatore decimale**

 Carattere usato in tutte le visualizzazioni e le stampe sia per importi che numeri riguardanti la valuta.

- **Separatore migliaia**

 Carattere usato in tutte le visualizzazioni e le stampe sia per importi che numeri riguardanti la valuta.

- **Valuta locale**

 Codice della valuta locale

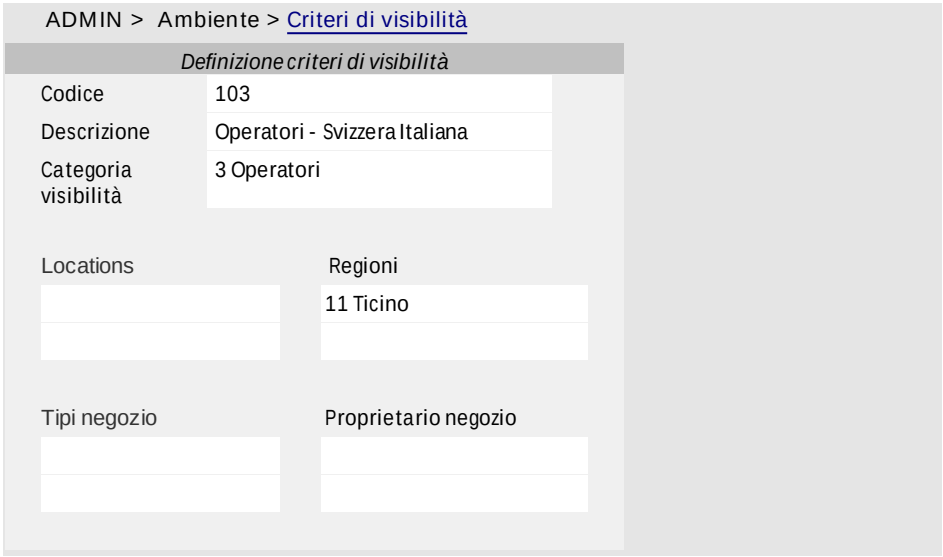
- **Cambio della valuta base**

7.8 Le categorie visibilità

Caratteristiche tecniche

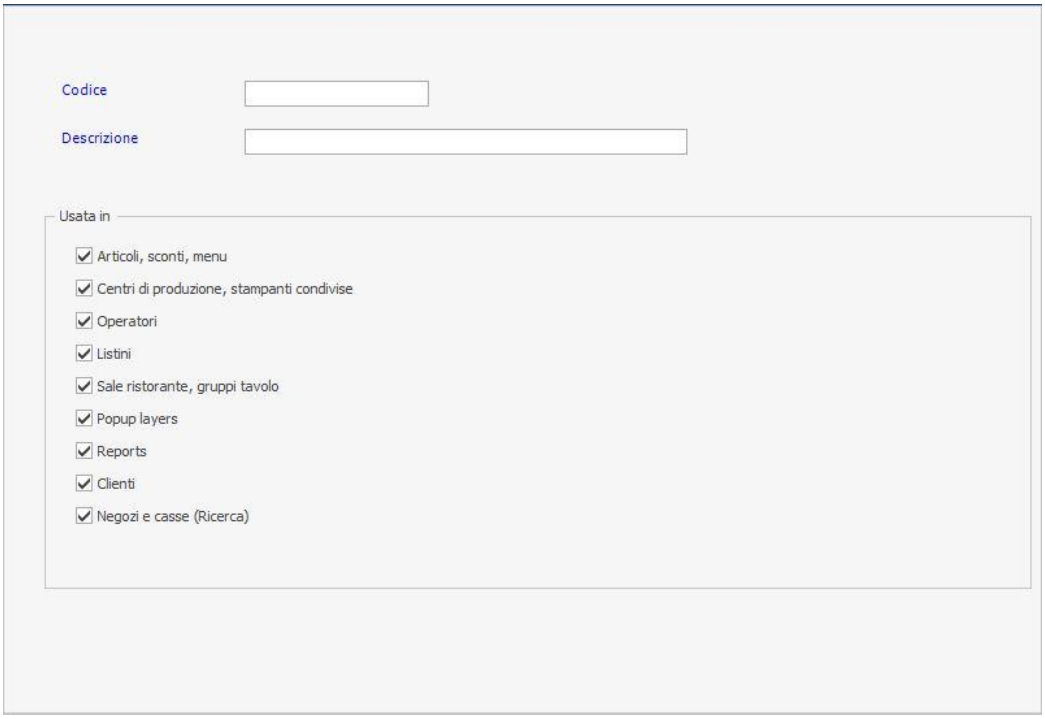
Questa tabella consente di raggruppare in categorie i criteri di visibilità (o semplicemente le visibilità) , circoscrivendo in questo modo il loro raggio d'azione.

L'associazione fra visibilità e categoria avviene nella maschera dei dati di base della visibilità.



Un criterio di visibilità non associato ad una categoria può essere richiamato in qualsiasi maschera di Admin, altrimenti potrà essere usato solo nell'ambito cui è destinato

7.8.1 Admin - Categorie visibilità - Definizione



Maschera di gestione dei dati di base delle categorie.

Definizione dei campi

- **Codice, Descrizione**

 Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

- **Usata in**

 Scegliere la tipologia corrispondente alle relative maschere

8 La pagina Contabilità (Bookkeeping)

Le funzionalità richiamate dalle voci sottostanti sono usate per la gestione delle transazioni di vendita e di gestione cassetto generate da FrontEnd.

Le voci del ribbon

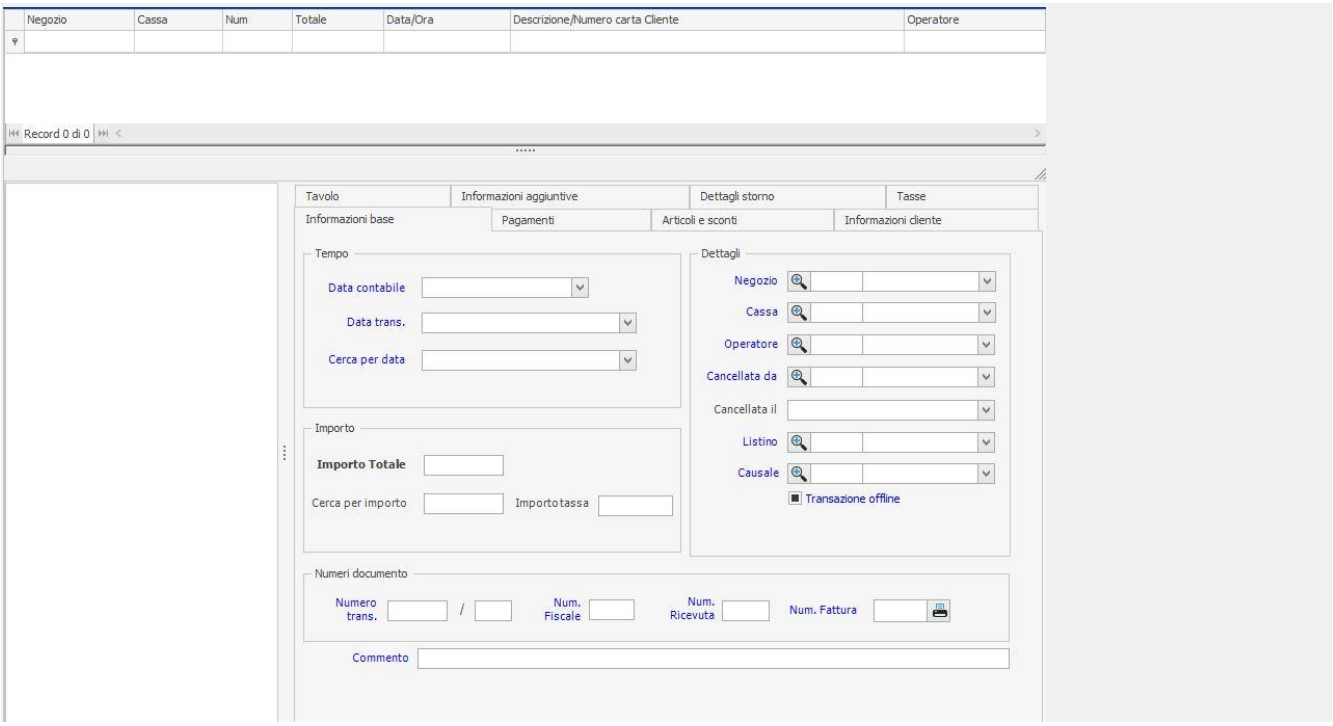
Vendite

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Transazioni	interrogazione delle transazioni di vendita chiuse	"Controllo transazioni"
Importa transazioni	*Funzionalità specifica per gestori del sistema* Usata per importare nel DB centrale le transazioni generate sulla cassa e trasferite manualmente con gli appositi tasti funzione.	"Importa transazioni"
Cancella transazioni	*Funzionalità specifica per gestori del sistema* Programma utilitario che cancella le transazioni dal DB centrale fino ad una determinata data contabile.	"Cancella transazioni"
Stampa fattura in modalità offline	stampa da Admin di una fattura o ricevuta partendo da una transazione generata in precedenza sulla cassa.	"Stampa ricevuta dalla transazione cassa"

Cassetto

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Transazioni Prelievi/ Depositi	interrogazione delle transazioni di prelievo e deposito effettuate nel cassetto	"Controllo transazioni prelievi/ depositi"
Prelievi/Depositi	tabella definizione dei tipi di prelievi/depositi nel cassetto effettuati dagli operatori in FrontEnd	"Definizione Prelievi/Depositi"

8.1 Le transazioni di vendita generate da FrontEnd



Introduzione

Ogni transazione generata sul terminale di cassa, viene memorizzata in locale e trasferita al database centrale, dove può essere interrogata tramite l'apposita funzionalità di Admin.

L'utente può solo interrogare i dati e usare i campi con la descrizione color blu come filtri per la ricerca delle transazioni.

questi pulsanti sono abilitati:



mentre questi sono disabilitati:

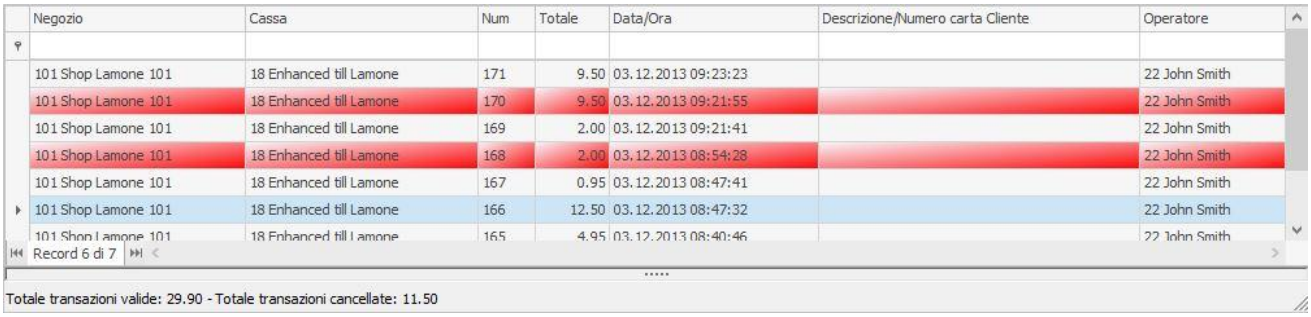


La transazione può essere cancellata solo a livello logico: il movimento originale rimane sempre visibile.

La maschera

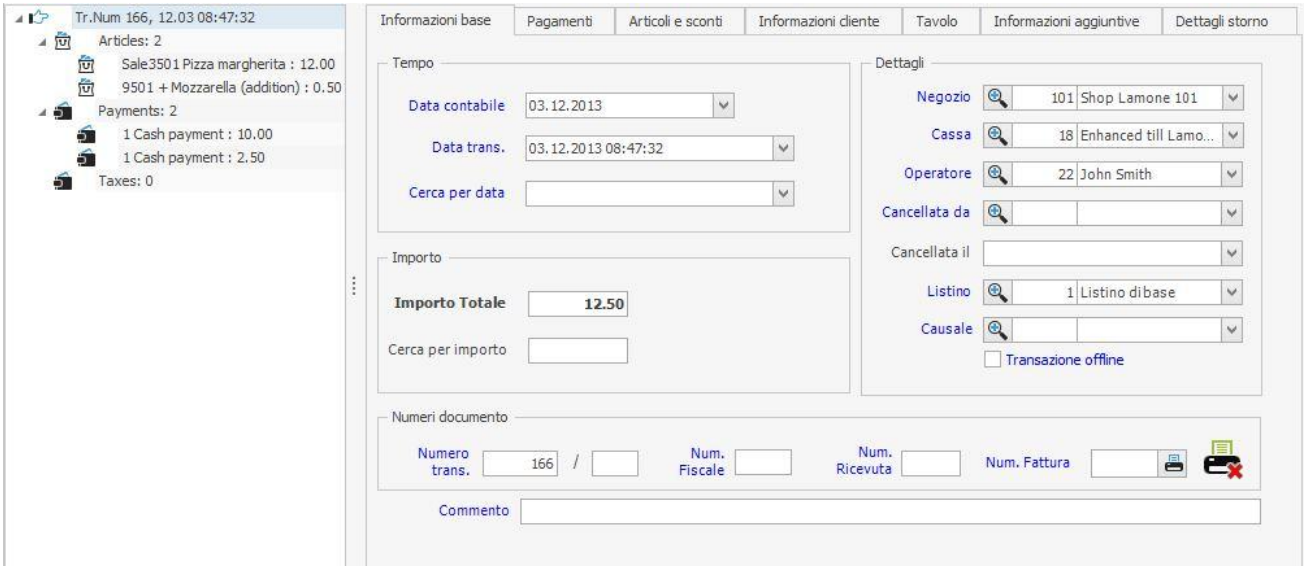
I movimenti trovati dalla ricerca appaiono nella parte superiore della maschera e possono venire filtrati ulteriormente inserendo un valore nei campi della prima linea (vuota) .

Sono visibili anche i totali inerenti il numero di transazioni trovate e il relativo totale generale.

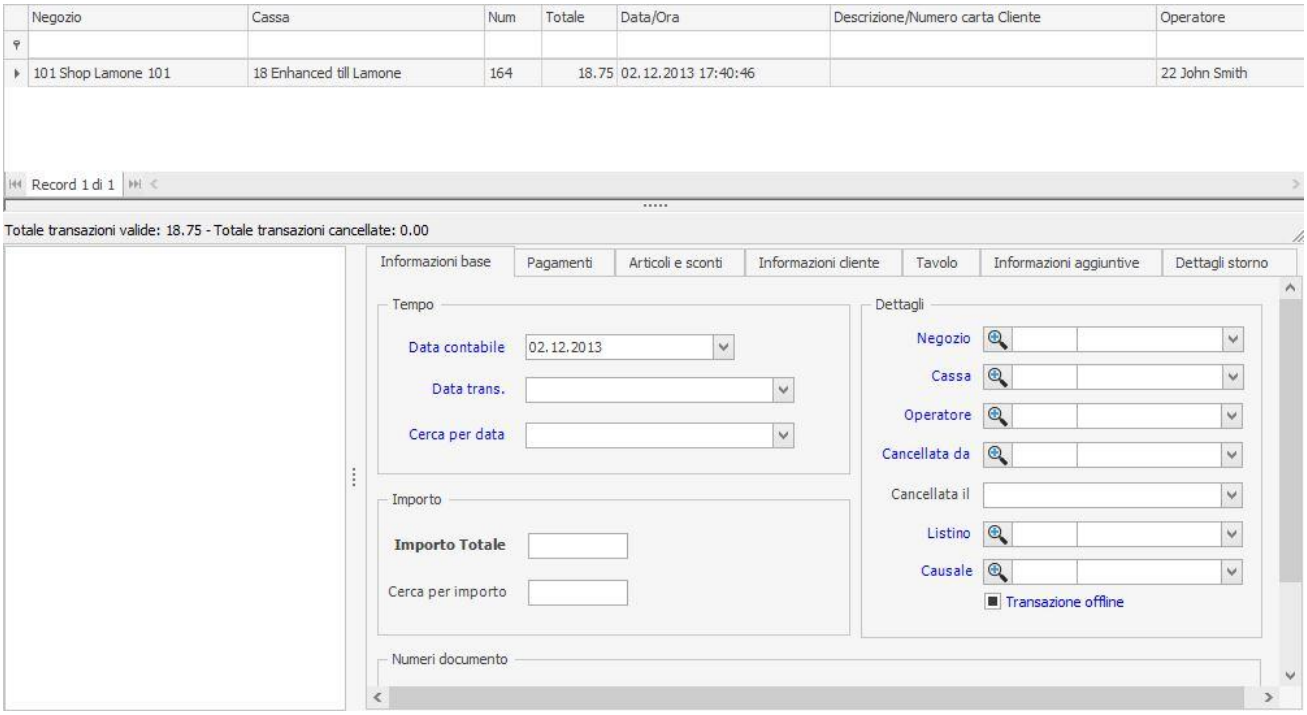


Nella parte inferiore della maschera ci sono i campi contenenti i valori della transazione selezionata.

Cliccando sui rami (l'icona indica il tab corrente) , il programma accede al tab dei relativi dati.



Gli stessi campi - quando hanno la descrizione in blu - dopo essere stati svuotati possono essere usati per filtrare la ricerca della transazioni.



I Totali

Nella maschera, sono disponibili i totali calcolati sulle transazioni trovate:

I due totali, sommati danno il totale globale di tutte le transazioni trovate.

"Totale transazioni valide: 29.90 - Totale transazioni cancellate: 11.50"

La struttura della transazione

Ogni transazione comprende queste caratteristiche comuni:

- La data solare nella quale è stata generata

 Corrisponde alla data effettiva nella quale transazione è stata generata.

 Viene gestita internamente dal sistema e non può essere in nessun modo manipolata dall'operatore, neppure a transazione chiusa.

La data contabile nella quale viene totalizzata

Corrisponde alla data inerente il periodo nella quale la transazione verrà contabilizzata e di conseguenza totalizzata.

Gestita internamente dal sistema, viene determinata in base al tipo di chiusura - registrata nei dati base del ristorante - e può differire al massimo di un giorno dalla data solare.

Non può mai essere manipolata dall'operatore, neppure a transazione chiusa.

Il numero transazione

Gestito internamente dal sistema.

Il numero di transazione viene generato automaticamente dal sistema secondo i valori registrati nel file locale memorizzato sul terminale di cassa, nell'apposito parametro

..\FrontEnd\LocalDB\Counters.xlm

contenente l'ultimo numero di transazione utilizzato.

<TRANS-NUM>456</TRANS-NUM>

L'operatore può modificare a piacimento questi valori direttamente in cassa premendo i tasti funzione a lato, prima di chiudere la transazione in corso,

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [100 Imposta numero scontrino]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [101 Imposta numero ricevuta]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [102 Imposta numero fattura]}

Il numero di transazione non è univoco, pertanto possono esistere due transazioni con lo stesso numero, sia su casse differenti che sulla stessa cassa.

L'univocità è garantita dalla data solare e dall'orario (secondi compresi) e il ID (codice interno) della cassa sulla quale è stata generata la transazione.

Num. Fiscale, Num. Ricevuta, Num. Fattura

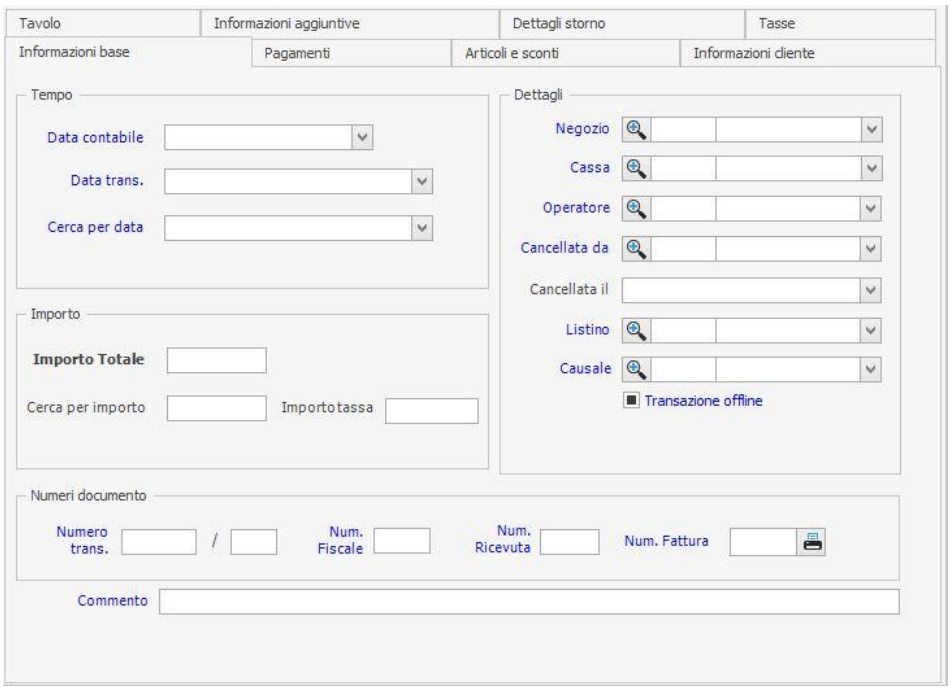
Numero dello scontrino fiscale, della ricevuta oppure della fattura.

Il campo viene valorizzato solo se come documento cliente è stato stampato uno di questi tipi di documento.

Negozio, Cassa, Operatore

Negozio e relativa cassa che ha generato la transazione; l'operatore indicato è la persona che ha materialmente chiuso la transazione.

8.1.1 Admin - Transazioni (vista) - Informazioni base



Maschera per l'interrogazione dei dati della transazione.

Pulsanti operativi

Pulsante (Elimina)	**Esegue la cancellazione logica della transazione.**
Pulsante (Stampa fattura)	**Solo se il Peer to Peer è attivo, effettua la stampa diretta della fattura per la transazione selezionata.**

Definizione dei campi

Sezione Tempo

- Data contabile

 Data contabile (compresa) della transazione.

- Data trans., Alla data

 Data solare (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

 Per data solare si intende l'attimo in cui la transazione è stata generata, per default nel campo primario viene visualizzata la data odierna mentre il secondo è vuoto, serve solo a definire il periodo di ricerca dei movimenti.

Sezione Importo

- Importo totale, Al

 Totale della transazione

 Importo espresso in valuta base. Se si desidera ricercare fra un range, immettere un valore in ambedue i campi.

Sezione Dettagli

- Negozio, Cassa, Operatore

 Le caratteristiche di questi campi sono descritte al capitolo Le transazioni di vendita generate da FrontEnd - Negozio, Cassa, Operatore

- **Annullata da**

 Operatore che ha cancellato la transazione (persona che ha materialmente effettuato l'operazione) .

- **Cancellata il**

 Data e orario in cui la transazione è stata cancellata

- **Listino**

 Listino applicato alla transazione durante la vendita.

- **Causale transazione**

 Eventuale causale legata alla transazione.

- **Transazione offline**

 Modalità della cassa quando la transazione è stata generata.

 Indica che la transazione è stata generata in offline e solo in un secondo tempo trasferita al database centrale.

Sezione Numeri documento

- **Numero trans. Dal, Al**

 Numero progressivo identificativo della transazione.

 Dato che il numero transazione non è univoco, potrebbero esistere due transazioni con numero uguale e date diverse.

 Inserendo ambedue i campi, la ricerca verrà fatta per l'intervallo indicato.

- **Num. Fiscale, Num. Ricevuta, Num. Fattura**

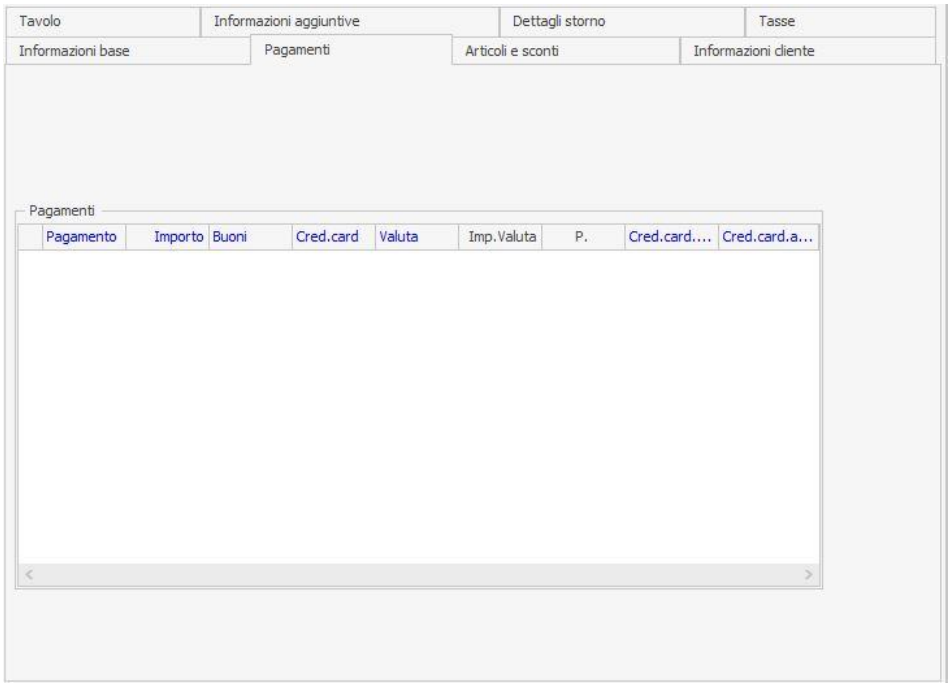
 Altri numeri della transazione

Sezione Commento transazione

- **Commento**

 Breve testo di commento legato alla transazione.

8.1.2 Admin - Transazioni (vista) - Pagamenti



Maschera per il controllo dei tipi di pagamento usati per chiudere la transazione.

Definizione dei campi

Sezione Pagamenti

- **Pagamento**

 Tipo/i di pagamento usati per chiudere la transazione.

- **Importo**

 Importo per tipo di pagamento in valuta base.

- **Buoni**

 Tipo di buono/buono pasto usato per chiudere la transazione.

- **Carta cred.**

 Tipo di carta di credito usato per chiudere la transazione.

- **Valuta**

 Genere di valuta usata per chiudere la transazione.

- **Imp. valuta**

 Corrispettivo in valuta estera versato dal cliente.

- **P.**

 Il movimento si riferisce ad un prepagamento su carta cliente di tipo prepagato.

- **Cred. card. num.**

 Numero della carta di credito usata per il pagamento tramite EFT

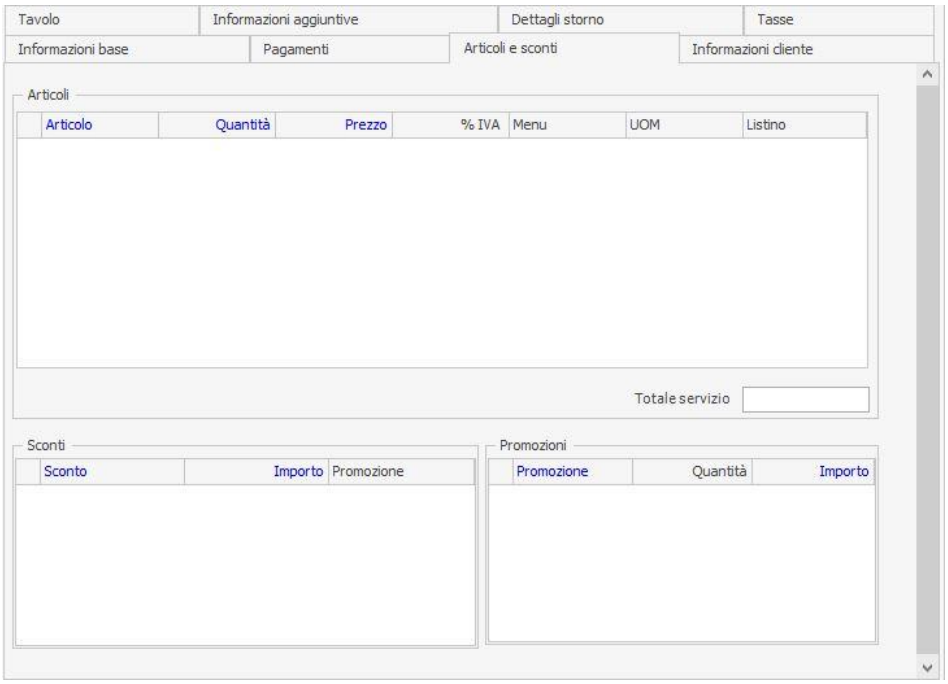
 Il campo contiene un valore solo in presenza di pagamento effettuato tramite un dispositivo EFT

- **Cred. card. aut.**

 Nunero di autorizzazione della transazione EFT

 Il campo contiene un valore solo in presenza di pagamento effettuato tramite un dispositivo EFT

8.1.3 Admin - Transazioni (vista) - Articoli e sconti



Maschera per il controllo degli oggetti (articoli e menu) venduti nella transazione e degli eventuali sconti o promozioni applicate.

Definizione dei campi

Sezione Oggetti venduti

- Articolo

 Codice e descrizione articolo venduto.

- Quantità

 Quantità in pezzi venduti oppure peso del singolo articolo venduto

- Prezzo

 Prezzo di vendita moltiplicato per la quantità di ogni articolo

 Totale riferito alla quantità del campo precedente.

 - ***Esempio***

 Questi valori significano che sono stati venduti 3 articoli con prezzo 2.00

QTA	Prezzo
3	6.00

- % IVA

 Percentuale IVA applicata all'articolo/i

- Menu

 Codice e descrizione del menu al quale appartiene l'articolo sulla linea

- UOM

 Descrizione della UOM applicata durante la vendita dell'articolo

- Listino

 Listino abbinato al movimento durante la vendita.

Sezione servizio

- Totale servizio

 Valore del servizio applicato a tutti gli articoli della transazione

Sezione Sconti

- Sconto

 Tipo di sconto applicato nella transazione.

- Importo

 Importo dello sconto applicato.

- Promozione

 Promozione che ha attivato lo sconto sulla linea.

Sezione Promozioni

- Promozione

 Promozione attivata nella transazione.

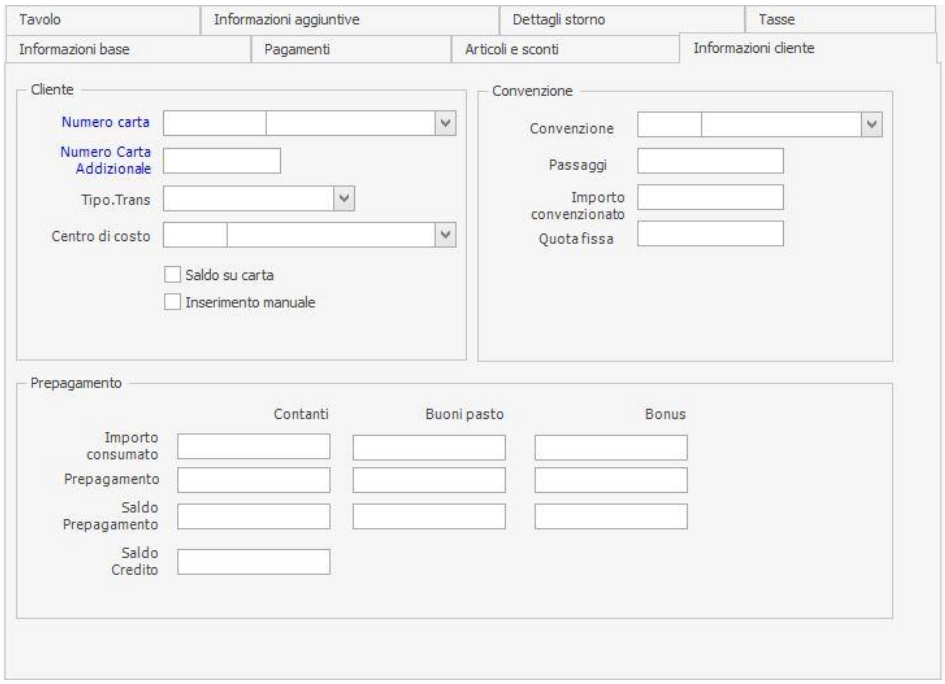
- Quantità

 Numero di volte che la promozione è stata attivata nella transazione.

- Importo

 Deduzione applicata dalla promozione

8.1.4 Admin - Transazioni (vista) - Informazioni cliente



Maschera per il controllo dei dati dell'eventuale carta cliente legata alla transazione.

Definizione dei campi

Sezione Cliente

Numero carta

Dati intestatario carta cliente

Numero carta addizionale

Il campo contiene un valore solo se invece del numero di carta normale è stato usato uno dei numeri di carta addizionale codificati sulla carta cliente.

Tipo trans.

Modo in cui la carta è stata usata, a credito oppure a prepagamento

Vale anche per le carte di tipo misto.

Centro di costo

Centro di costo della carta cliente sul quale viene imputata la transazione.

Saldo su carta

Metodo di gestione del saldo della carta cliente: se attivo il saldo è memorizzato sulla carta.

Inserimento manuale

Modo usato sul terminale di cassa per abbinare la carta cliente alla transazione: disattivato = lettura tramite EFT, attivo = carta abbinata manualmente dall'operatore

Sezione Convezione

Convenzione

Codice e descrizione della convenzione legata alla carta cliente e attivata nella transazione

Passaggi

Numero di passaggi usati nella transazione interrogata.

Un passaggio corrisponde ad un uso della convenzione legata alla carta cliente nell'arco della giornata solare.

Importo convenzionato

Parte convenzionata del totale della transazione.

Parte della transazione che non viene pagata dal cliente ma viene coperta dalla convenzione, e imputata a "non riscosso".

- Quota fissa

Importo della quota fissa - applicata dalla convenzione - che il cliente ha pagato

Definita nei dati base della convenzione, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare in ogni caso.

Sezione Prepagamento

- Importo consumato: Contanti, Buoni pasto, Bonus

Importi inerenti l'uso nella transazione della carta cliente

I valori contenuti in questi campi indicano che la carta cliente è stata usata per:

- il pagamento della transazione
- la rettifica dovuta da un reso effettuato dal cliente

Siccome l'importo consumato si divide in 3 parti, i campi sono valorizzati secondo la modalità con cui la carta è stata usata:

- [con modalità carta di tipo "A credito"]

Il cliente usa la carta incrementando/decrementando questo saldo che in un secondo tempo gli verrà rifatturato (solitamente a fine mese) .

L'importo consumato con il pagamento oppure risultante da un reso viene memorizzato nel campo [Contanti], gli altri sono ignorati.

Contanti	*Buoni pasto*	*Bonus*
IMPORTO POSITIVO = pagamento; il saldo ê stato incrementato	Sempre vuoto	Sempre vuoto
IMPORTO NEGATIVO = reso; il saldo è stato decrementato	Sempre vuoto	Sempre vuoto

- [con modalità carta di tipo "A prepagamento"]

L'importo consumato con il pagamento della transazione viene suddiviso nei tre campi secondo questa regola :

- il Bonus è solitamente concesso a fronte di una ricarica del prepagato, pertanto il suo campo può essere o non essere valorizzato.
- quando esiste un Bonus, usando la carta il programma si comporta in questo modo: d'apprima usa tutto il'importo contenuto nel campo Bonus, se non è sufficiente usa parte o tutto il contenuto del campo "Buoni pasto" e se anche questo non basta per espletare l'operazione svolta in cassa usa il contenuto del campo "Contanti".

Contanti	*Buoni pasto*	*Bonus*
IMPORTO POSITIVO = pagamento; il saldo è stato decrementato	IMPORTO POSITIVO = pagamento; il saldo è stato decrementato	IMPORTO POSITIVO = pagamento; il saldo è stato decrementato
IMPORTO NEGATIVO = reso; il saldo è stato incrementato	IMPORTO NEGATIVO = reso; il saldo è stato incrementato	IMPORTO NEGATIVO = reso; il saldo è stato incrementato

- Prepagamento: Contanti, Buoni pasto, Bonus

Importi inerenti movimentazione fatta con carta di tipo "A prepagamento" per operazioni di ricariche o azzeramenti

I valori contenuti in questi campi indicano le operazioni di:

- ricarica della carta effettuata tramite dispositivo hardware esterno oppure direttamente al terminale di cassa
- restituzione della carta cliente e conseguente azzeramento e restituzione del saldo ancora disponibile.

Siccome l'importo consumato si divide in 3 parti, i campi sono valorizzati secondo la modalità con cui la carta è stata usata:

- [con modalità carta di tipo "A credito"]

I campi sono sempre vuoti.

Contanti	Buoni pasto	Bonus

[con modalità carta di tipo "A prepagamento"]

l'importo consumato con il pagamento della transazione viene suddiviso nei tre campi secondo questa regola :

- il Bonus è solitamente concesso a fronte di una ricarica del prepagato, pertanto il suo campo può essere o non essere valorizzato.
- quando esiste un Bonus, usando la carta il programma si comporta in questo modo: dapprima usa tutto l'importo contenuto nel campo Bonus, se non è sufficiente usa parte o tutto il contenuto del campo "Buoni pasto" e se anche questo non basta per espletare l'operazione svolta in cassa usa il contenuto del campo "Contanti".

Contanti	Buoni pasto	Bonus
L'importo può provenire sia da una ricarica che da un azzeramento della carta	L'importo può provenire solo da una ricarica	L'importo può provenire sia da una ricarica che da un azzeramento della carta
IMPORTO POSITIVO = ricarica effettuata tramite: • contanti • carte di credito • assegni >> il saldo è stato incrementato	IMPORTO POSITIVO = ricarica effettuata tramite • buoni pasto >> il saldo è stato incrementato	IMPORTO POSITIVO = ricarica effettuata tramite: • contanti • carte di credito • assegni • buoni pasto • sezione "a credito" di una carta cliente mista >> il saldo è stato incrementato
IMPORTO NEGATIVO= azzeramento (sempre effettuato in contanti) >> il saldo è stato decrementato	Questo campo non conterrà mai VALORE NEGATIVO, nemmeno quando si effettua una azzeramento perchè la restituzione avviene sempre in contanti. Durante l'azzeramento il programma si comporta in in questo modo : • valorizza i campi "Importo consumato" perchè trasferisce il saldo dei buoni nel saldo dei contanti ("uso" dei buoni come durante un pagamento + "accredito" dei contanti come durante una ricarica) • valorizza i campi "Prepagamento" perchè restituisce il nuovo saldo interamente in contanti.	IMPORTO NEGATIVO= azzeramento (sempre effettuato in contanti) >> il saldo è stato decrementato

▪ ***Esempio***

Esempio di azzeramento di una carta:

Saldo contanti	=	10.00
Saldo buoni	=	5.00
Saldo bonus	=	1.00
Totale saldo carta	=	16.00

nella maschera l'azzeramento si presenta nel seguente modo

Importo consumato per una conversione dei buoni in contanti.

Contanti	Buoni pasto	Bonus
-5.00	5.00	

Prepagamento: (riferito alla restituzione al cliente del saldo in contanti)

Contanti	Buoni pasto	Bonus
-16.00	5.00	-1.00

Saldo prepagato - Contanti, Buoni pasto, Bonus

Saldo uso della carta in modalità "a Prepagamento"

Saldo risultante dall'uso di carte cliente definite nella relativa tabella

▪ come tipo [Prepagamento]	in questo caso il campo successivo inerente il saldo a credito è sempre vuoto
▪ come tipo [Prepagamento e credito]	ma utilizzata con la modalità sopraccitata in questo caso il campo successivo inerente il saldo a credito potrebbe essere valorizzato. Se la carta è stata usata per caricare il saldo a prepagamento tramite il saldo a credito, allora anche il campo seguente è valorizzato.
▪ come tipo [Credito e prepagamento]	ma utilizzata con la modalità sopraccitata in questo caso il campo successivo inerente il saldo a credito potrebbe essere valorizzato. Se la carta è stata usata per caricare il saldo a prepagamento tramite il saldo a credito, allora anche il campo seguente è valorizzato.

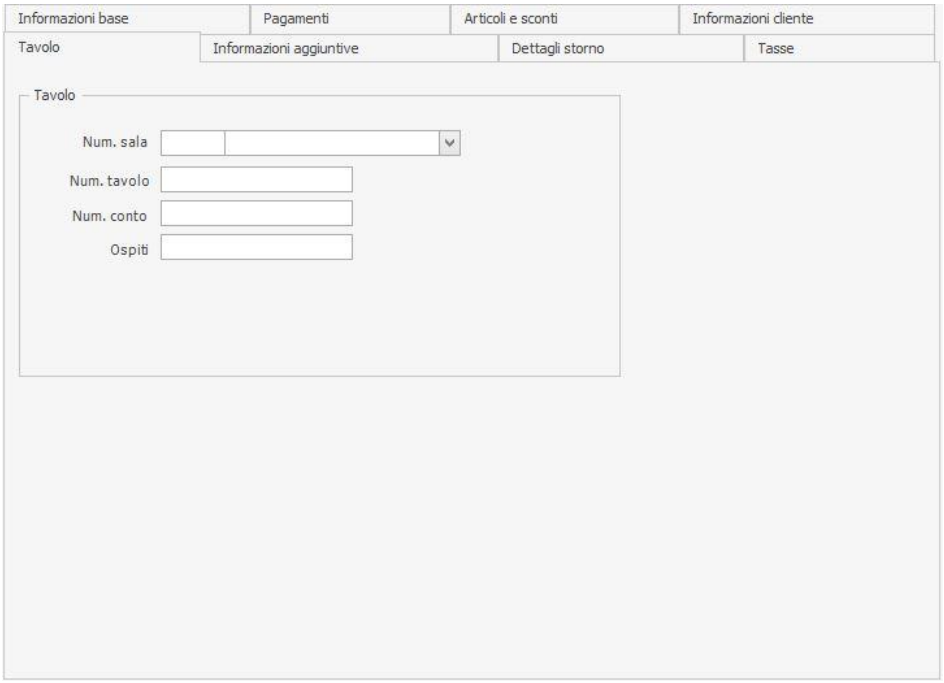
Saldo Credito - Contanti

Saldo uso della carta cliente in modalità "a Credito"

Saldo risultante dall'uso di carte cliente definite nella relativa tabella

▪ come tipo [Credito]	in questo caso il campo precedente inerente il saldo prepagato è sempre vuoto
▪ come tipo [Prepagamento e credito]	ma usata con la modalità sopraccitata. In questo caso il campo precedente inerente il saldo prepagato potrebbe essere valorizzato. Se la carta è stata usata per caricare il saldo a prepagamento tramite il saldo a credito, allora anche il saldo prepagato è valorizzato.
▪ come tipo [Credito e prepagamento]	ma utilizzata con la modalità sopraccitata. In questo caso il campo precedente inerente il saldo prepagato potrebbe essere valorizzato. Se la carta è stata usata per caricare il saldo a prepagamento tramite il saldo a credito, allora anche il saldo prepagato è valorizzato.

8.1.5 Admin - Transazioni (vista) - Tavolo



Maschera per il controllo dei dati dell'eventuale tavolo legato alla transazione.

Definizione dei campi

- **Num. sala**

 Sala dove è ubicato il tavolo

- **Num. tavolo**

 Codice identificativo del tavolo

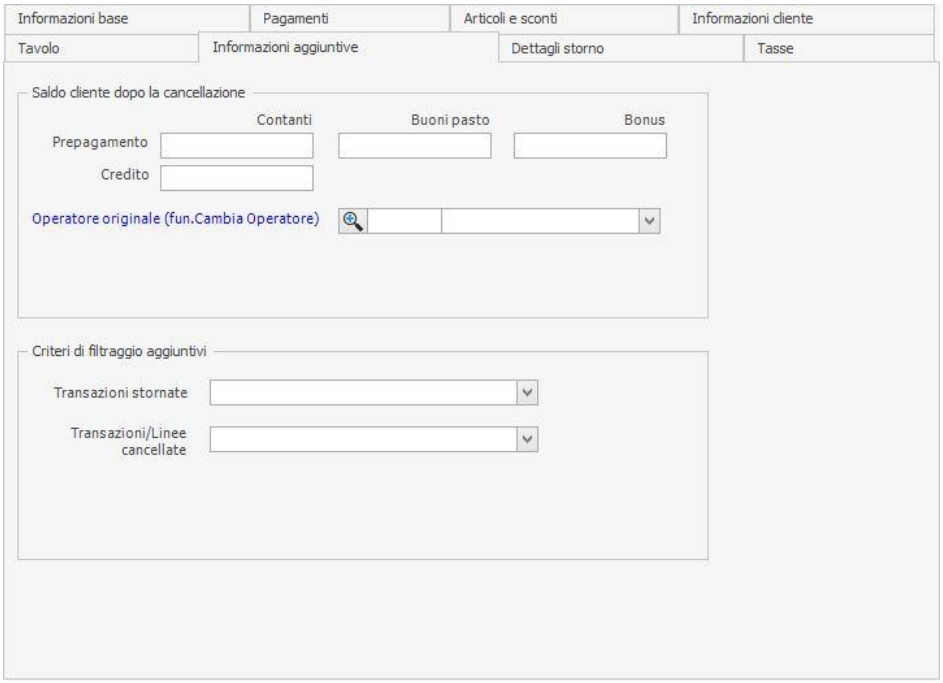
- **Num. conto**

 Numero del conto tavolo

- **Ospiti**

 Numero di ospiti legati alla transazione.

8.1.6 Admin - Transazioni (vista) - Informazioni aggiuntive



Maschera riportante i nuovi saldi della carta cliente dopo la cancellazione della transazione che si sta interrogando.

Se la transazione è stata cancellata, il programma mostra i nuovi saldi calcolati dopo l'operazione. La descrizione dei campi è identica a quella della sezione inerente le informazioni cliente.

Definizione dei campi

Sezione Saldo cliente dopo la cancellazione

- **Prepagamento - Contanti, Buono pasto, bonus**

 Nuovi saldi carta valorizzati dopo la cancellazione della transazione che si sta interrogando

- **Credito - Contanti, Buono pasto, bonus**

 Nuovi saldi carta valorizzati dopo la cancellazione della transazione che si sta interrogando

- **Operatore originale**

 Campo valorizzato solo se nella transazione è stato premuto il tasto funzione che cambia l'operatore corrente. Il valore è visibile solo se l'operatore che sta interrogando la transazione ha un livello di accesso > 9000

Sezione Criteri di filtraggio aggiuntivi

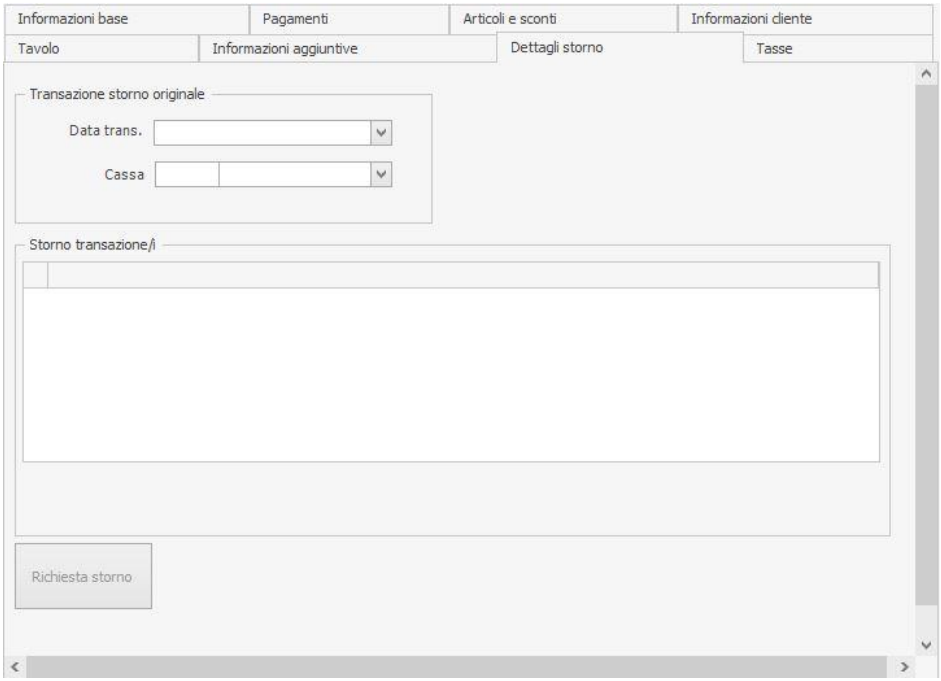
- **Transazioni stornate**

 Scegliere dal combo il tipo di ricerca desiderato.

- **Transazioni/Linee cancellate**

 Scegliere dal combo il tipo di ricerca desiderato.

8.1.7 Admin - Transazioni (vista) - Dettagli storno



Maschera di controllo dei dati di storno della transazione.

Pulsanti operativi

(Richiesta storno)	Invia alla cassa la richiesta di effettuare lo storno della transazione selezionata.

Definizione dei campi

Transazione storno originale

Quando la transazione selezionata è una transazione negativa, generata dallo storno di un'altra, i dati di questa sezione sono valorizzati con i riferimenti della transazione originale stornata.

A conferma appare anche il messaggio **"Questa transazione è una transazione di storno. Le informazioni precedenti permettono di reperire la transazione che è stata stornata"**.

- **Data trans.**

 Data solare della transazione originale stornata.

- **Cassa**

 Cassa dove è stata generata la transazione originale stornata.

Storno transazione

Quando la transazione selezionata è una transazione originale stornata, i dati di questa sezione sono valorizzati con i riferimenti della transazione di storno.

A conferma appare anche il messaggio **"Questa transazione è stata stornata. Le informazioni precedenti permettono di reperire la transazione negativa generata dallo storno".**

- **Data trans.**

 Data solare della transazione di storno.

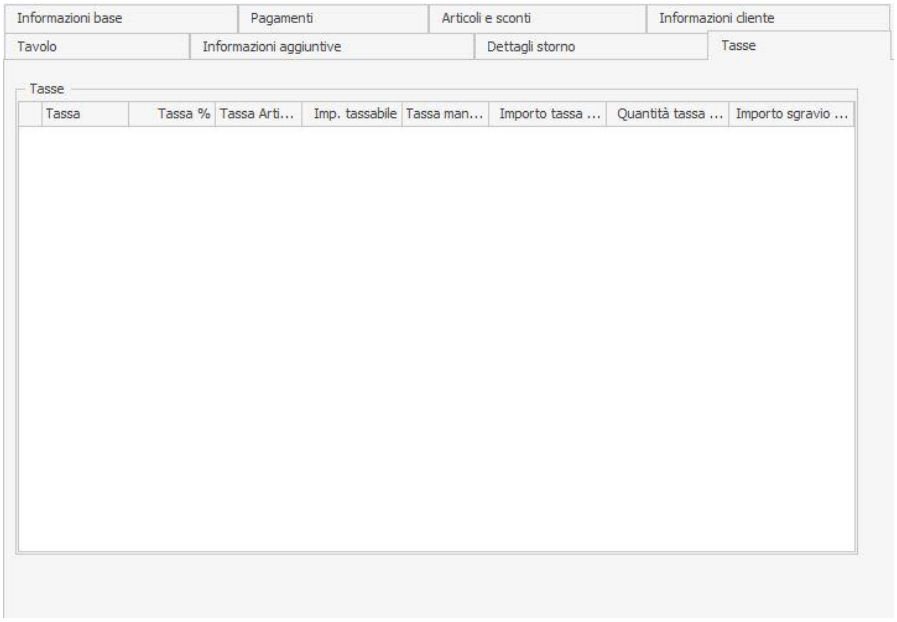
- **Num. trans.**

 Numero della transazione di storno.

- **Cassa**

 Cassa dove è stata generata la transazione di storno.

8.1.8 Admin - Transazioni (vista) - Tasse



Maschera per il controllo delle tasse aggiuntive

Definizione dei campi

Se si tratta di una tassa automatica sono valorizzati i campi seguenti

- **Tassa**

 Contiene il codice e la definizione della tassa applicata, solo se non si tratta di una tassa manuale

 Solo visualizzazione.

- **Tassa %**

 Percentuale della tassa applicata

 Solo visualizzazione.

- **Tassa articolo**

 Indica che la tassa se la tassa è applicata all'articolo oppure se si tratta di una tassa manuale

 Solo visualizzazione.

 - **[]**

 tassa manuale

 - **[√]**

 tassa automatica legata all'articolo

- **Imp. tassabile**

 Importo al quale verrâ applicata la tassa

Se si tratta di una tassa manuale sono valorizzati i seguenti campi

- **Tassa manuale**

 Contiene il codice e la definizione della tassa applicata, ma solo se si tratta di una tassa manuale

- **Importo tassa manuale**

 Valore della tassa applicata

- **Quantità tassa manuale**

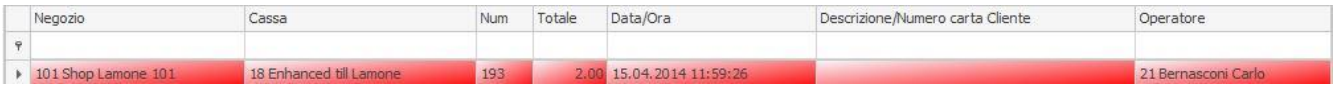
 Nmero di tasse applicate

Campi inerenti lo sgravio fiscale

- **Importo sgravio fiscale**

 Percentuale della tassa applicata

8.1.9 Admin - Transazioni (vista) - Pulsante "Cancella"



Negozio	Cassa	Num	Totale	Data/Ora	Descrizione/Numero carta Cliente	Operatore
101 Shop Lamone 101	18 Enhanced till Lamone	193	2.00	15.04.2014 11:59:26		21 Bernasconi Carlo

Esegue la cancellazione logica della transazione, il movimento originale rimane ed è riconoscibile

- dal colore dello
 - **sfondo rosso**
- dal contenuto dei campi a lato

 ADMIN > Contabilità > Transazioni > tab Informazioni base > Cancellata da
 ADMIN > Contabilità > Transazioni > tab Informazioni base > Cancellata il

- ***Importante***

Oltre a cancellare la transazione nel database centrale, Admin invia alla cassa il movimento di cancellazione per l'aggiornamento della transazione nel database locale; in questo modo, nel caso in cui estraggono statistiche che usano i dati locali, la corrispondenza è sempre garantita.

- ***Operatività***

Premendo i pulsante, il programma chiede conferma per proseguire:

- **"Cancellare la transazione selezionata? Si/No"**

Rispondendo affermativamente, Admin, invia il messaggio di cancellazione anche alla cassa, e fintanto che non riceve una risposta, la cancellazione viene ignorata e la transazione rimane a video.

Infine, se la cassa che l'ha generata è in stato di off-line, Admin mostra il messaggio a lato e interrompe l'operazione.

- **"La cassa ha impedito la cancellazione. Riprova eliminando la transazione direttamente sulla cassa".**

- ***Attenzione***

La cancellazione è sempre permessa anche su movimenti antecedenti il giorno in corso, è responsabilità dell'utente assicurarsi se nel frattempo, per il periodo inerente la transazione, sono state fatte delle chiusure (soprattutto fiscali) .

8.1.10 Admin - Transazioni (vista) - Pulsante "Richiesta storno"



Negozio	Cassa	Num	Totale	Data/Ora	Descrizione/Numero carta Cliente	Operatore
101 Shop Lamone 101	18 Enhanced till Lamone	92	-5.50	05.05.2013 22:25:31		9 nadia
101 Shop Lamone 101	18 Enhanced till Lamone	91	5.50	05.05.2013 22:23:01		9 nadia

Esegue lo storno della transazione selezionata generando una nuova transazione uguale a quella originale ma con gli importi negativi

Le transazioni sono riconoscibili dal colore dello sfondo

- **sfondo arancione: transazione originale stornata**
- **sfondo giallo: transazione di storno**

e dal fatto che i campi del tab a lato sono valorizzati

ADMIN > Contabilità > Transazioni > Tab Dettagli storno

- ***Importante***

Oltre a stornare la transazione nel database centrale, Admin invia alla cassa il movimento di storno per l'aggiornamento della transazione nel database locale; in questo modo, nel caso in cui estraggono statistiche che usano i dati locali, la corrispondenza è sempre garantita.

- ***Operatività***

Premendo i pulsante, il programma chiede conferma per proseguire:

"Siete sicuri di voler richiedere uno storno alla cassa? Si/No"

Rispondendo affermativamente, Admin, invia il messaggio di richiesta di storno alla cassa, e fintanto che non riceve una risposta, mostra il relativo messaggio e la transazione rimane a video.

"È stata fatta una richiesta di storno che verrà eseguita appena possibile. prego ripulire per vedere lo stato aggiornato"

Se nel frattempo la cassa ha eseguito il comando, dopo aver premuto in sequenza i due pulsanti a lato, nella lista delle transazioni trovate compaiono oltre alla transazione originale compare anche quella di storno.





Se invece la cassa fosse in stato di off-line quindi impossibilitata ad eseguire il comando, Admin lascia inalterati sia la transazione che il messaggio, fintanto che la richiesta di storno non viene eseguita.

- ***Attenzione***

Lo storno e sempre permesso anche su movimenti antecedenti il giorno in corso, è responsabilità dell'utente assicurarsi se nel frattempo, per il periodo inerente la transazione, sono state fatte delle chiusure (soprattutto fiscali) .

8.1.11 Admin - Transazioni (vista) - Pulsante "Stampa fattura"



Pulsante che permette di stampare una fattura per la transazione selezionata.

Premuto su un vecchio movimento, appare il messaggio

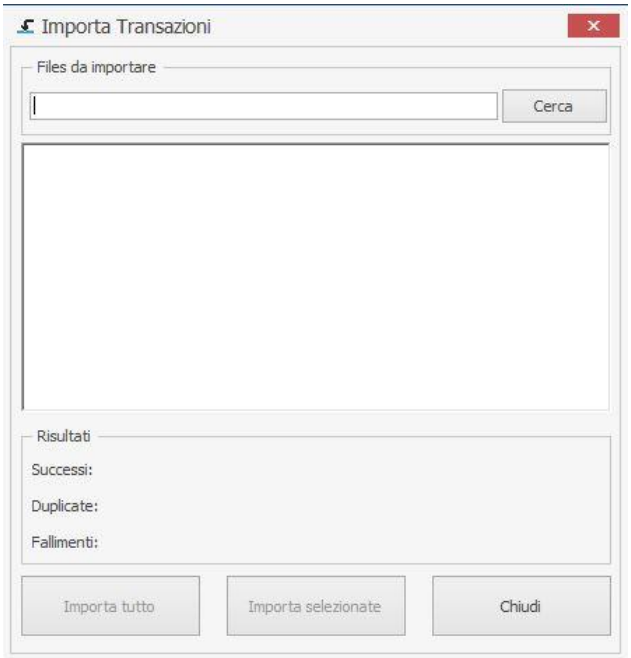
"I dati di stampa non sono reperibili sulla rete. Volete inviare una richiesta alla cassa?"

Rispondendo affermativamente il pulsante lampeggia fra viola e giallo.



Se ci si sposta su altre transazioni e si ritorna su questa, l'icona gialla segnala che il comando è stato inviato ed è in attesa.

8.2 Importa transazioni



Maschera dei parametri di importazione della funzione usata per importare nel DB centrale le transazioni generate sulla cassa e trasferite manualmente con gli appositi tasti funzione.

Caratteristiche tecniche

Il processo coinvolge i files di tipo *.zip
che contengono le transazioni e i turni operatore gestiti dalla cassa

S (codice negozio) _T (codice cassa) -yyyy-mm-dd mm-ss.zip
S (codice negozio) _T (codice cassa) -yyyy-mm-dd hh-mm-ss _offl.zip

In FrontEnd

Questi files sono generati da due funzioni di Frontend:

- la prima esporta tutte le transazioni generate sia in online che in offline.
 Viene usata nel caso in cui il trasferimento fallisce ad esempio perchè il file oppure l'hardware usato è danneggiato.

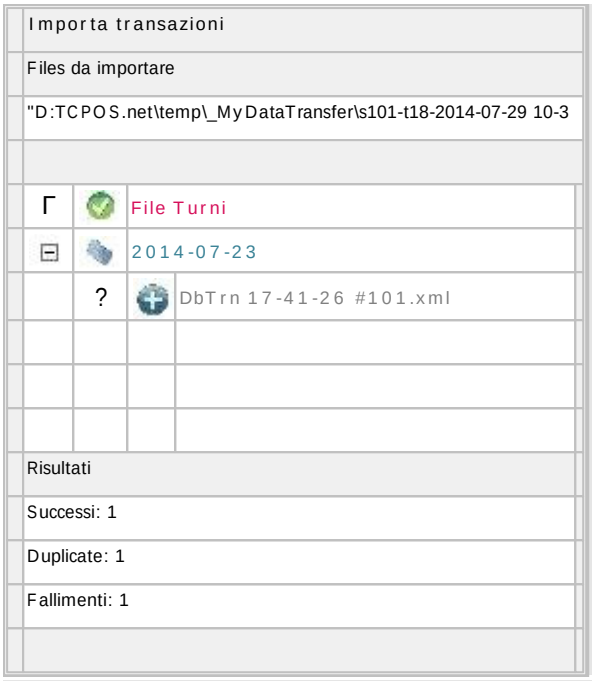
 Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [908 Esporta tutte le transazioni]}

- la seconda esporta tutte le transazioni generate in off-line e poi le cancella dalla directory originale sulla cassa (**\OfflineTransactions\...)** .
 Di solito viene usata nelle realtà dove le casse lavorano sempre in modalità offline.

 Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [909 Esporta ed elimina le transazioni offline]}

In Admin

Le transazioni sono importate da questa funzionalità che controlla anche la validità dei dati.



Le transazioni importate sono visibili con l'opzione

ADMIN > Contabilità > Transazioni

Pulsanti operativi

(Importa tutto)	Esegue la procedura di import di tutti i files contenuti nello zip
(Importa selezionate)	Importa solo il o i files selezionati.
(Chiudi)	Abbandona la procedura e torna al menu.

Definizione dei campi

File da importare

Scegliere lo zip generato dalla cassa il cui contenuto viene visualizzato nel campo seguente.

[] - Contenuto del file selezionato

Sono visualizzati i files contenuti nel file zip.

Successi

Quantità di elementi importati correttamente perchè nel database centrale non esistevano.

Duplicate

Quantità di elementi non importati perchè già esistenti nel database centrale.

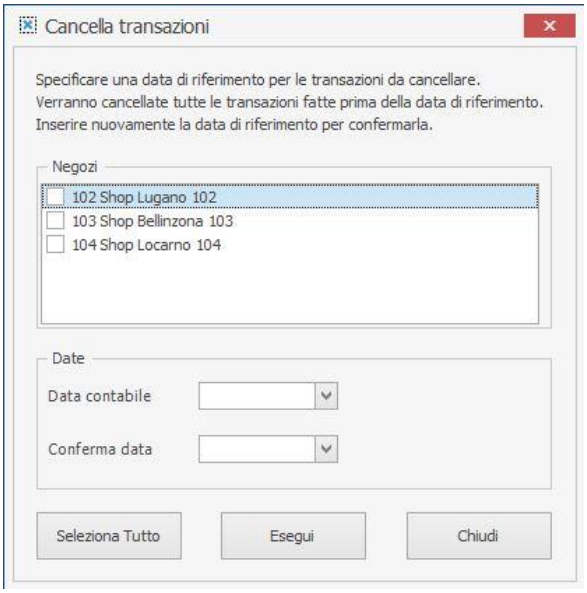
Fallimenti

Quantità di transazioni non importate per errori tecnici o di struttura.

Può capitare ad esempio quando si cerca di importare delle transazioni generate sul terminale di cassa in modalità offline, contenenti un articolo che nel frattempo è stato cancellato dal database centrale.

Durante l'importazione, il programma scarta queste transazioni che non trovano riscontro.

8.3 Cancella transazioni



Maschera dei parametri della funzionalità usata per cancellare le transazioni dal DB fino ad una determinata data contabile.

Caratteristiche tecniche

Per evitare un uso improprio la funzionalità sottostà a queste regole:

- l'accesso alla funzionalità è regolato da un permesso,
- nel combo compaiono solo i negozi con visibilità compatibile con quella dell'operatore attualmente collegato.
- viene richiesto di confermare la data contabile inserita.

- ***Attenzione***

Dato che una volta cancellati i dati non sono più recuperabili è consigliato eseguire un backup (export, ecc.) prima di eseguire questa funzione.

Pulsanti operativi

(Seleziona tutto)	Include tutti i negozi mostrati nel combo
(Esegui)	Esegue la procedura di cancellazione
(Chiudi)	Abbandona la procedura e torna al menu.

Definizione dei campi

Negozio

Scegliere dal combo il negozio desiderato. L'elenco è filtrato sul criterio di visibilità

Data contabile

Data contabile delle transazioni da cancellare

La data contabile inserita è esclusa dalla cancellazione: sono considerate solo le transazioni con data inferiore alla data contabile.

Conferma data

Per evitare perdite di dati accidentali, viene richiesto di confermare la data contabile inserita nel campo precedente.

8.4 Stampa fattura in modalità offline

Caratteristiche tecniche

Questa funzionalità consente di stampare, direttamente da Admin, una fattura o ricevuta partendo da una transazione generata in precedenza sulla cassa.

A differenza del pulsante presente nella maschera per il controllo della transazione, che effettua la stampa della transazione selezionata e solo se il Peer to Peer attivo e la cassa è reperibile in online

ADMIN > Contabilità > Transazioni > tab Informazioni base > pulsante (Stampa fattura)

questa funzionalità permette di stampare il documento cliente anche quando la cassa non è momentaneamente raggiungibile.

La funzionalitâ opera in due modi e permette di stampare tramite:

- Peer to Peer, ma solo se il relativo parametro è attivo (comando contenuto nei files a lato) e la cassa che ha generato la transazione è online in quel momento,

TCPOS.FrontEnd.ini

TCPOS.Admin.ini

oppure se la cassa non è raggiungibile

- tramite relativo job di stampa, ma solo se quest'ultimo è stato salvato nel database centrale, (operazione automatica che viene attivata tramite l'inserimento di un valore nel campo a lato)

ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Parametri principali > Giorni data stampa

Nel secondo caso, l'icona della stampante indica se l'operazione tramite job di stampa è possibile.

 **= 0 giorni**

 **= >=1 giorni**

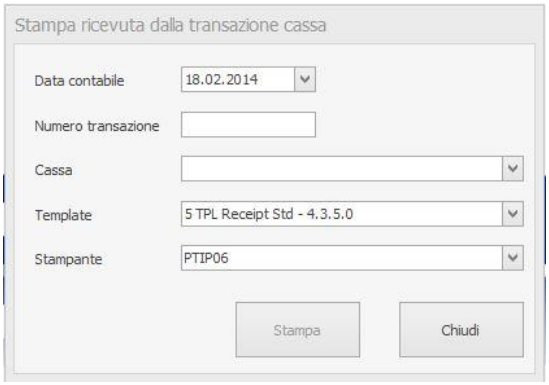
Riassumendo:

L'accessibilità a questa funzionalità è condizionata dal parametro P2P che deve essere attivo, nel qual caso la maschera visualizza le transazioni generate sulla cassa per le quali si può effettuare la stampa.

- La stampa tramite Peer to Peer è possibile solo se la cassa è raggiungibile
- La stampa tramite il job di stampa del database è invece possibile solo quando l'icona della stampante, presente nei dati base della transazione, non è barrata



8.4.1 Admin - Stampa fattura in modalità offline - Parametri



Maschera per la stampa del documento cliente supplementare.

Pulsanti operativi

- **(Stampa)** Stampa della fattura.

Definizione dei campi

Data contabile, Numero transazione, Cassa

Inserire i dati della transazione per la quale stampare il documento cliente.

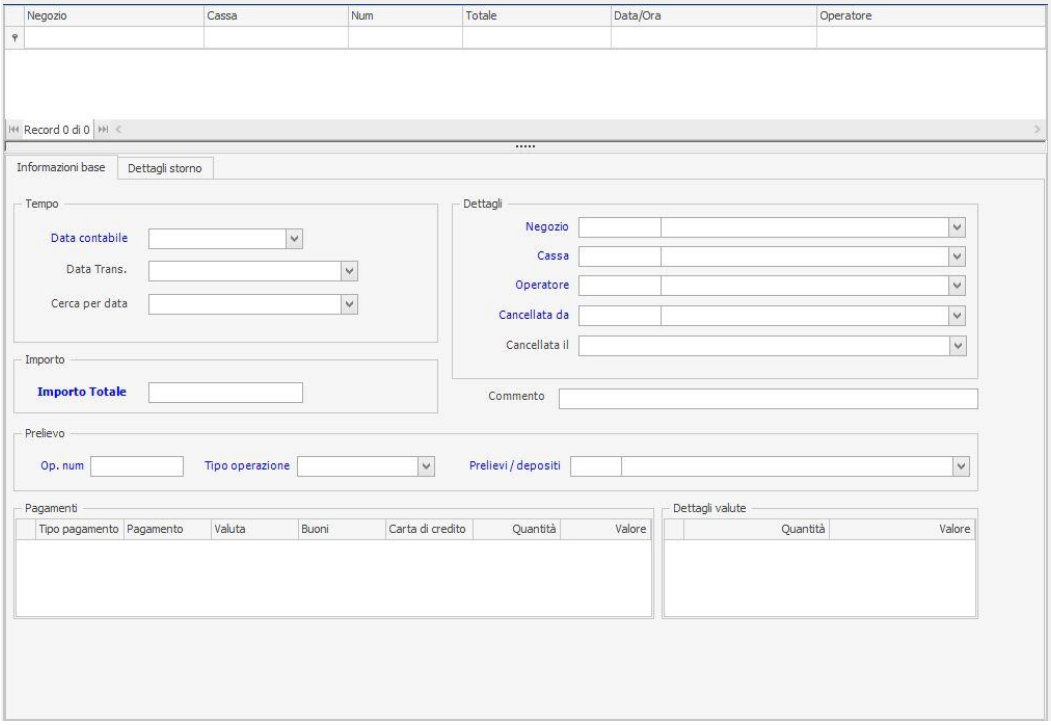
Template

Template usato per la stampa delle ricevute unicamente su stampanti di tipo "Slip printer".

Stampante

Modello della stampante.

8.5 Le transazioni del cassetto generate da FrontEnd



Introduzione

Ogni operazione di prelievo o versamento nel cassetto effettuata sul terminale di cassa, viene memorizzata in locale e trasferita al database centrale, dove può essere interrogata con questa funzionalità di Admin.

L'utente può solo interrogare i dati, tutti i campi con la descrizione color blu, possono essere usati come filtri per la ricerca delle transazioni.

questi pulsanti sono abilitati:



questi pulsanti sono disabilitati:

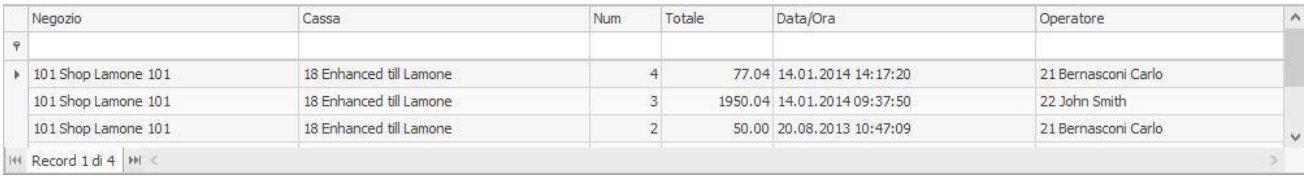


La transazione può essere cancellata solo a livello logico: il movimento originale rimane sempre visibile.

La maschera

I movimenti trovati dalla ricerca appaiono nella parte superiore della maschera e possono venire filtrati ulteriormente inserendo un valore nei campi della prima linea (vuota) .

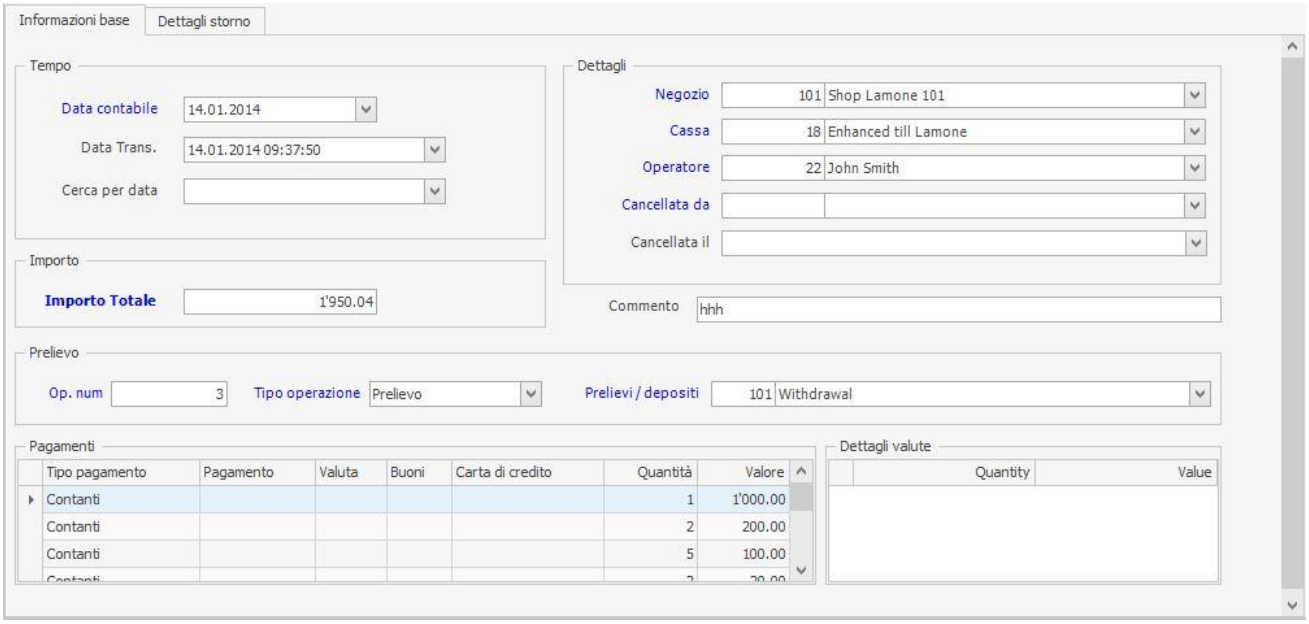
È visibile anche il totale del numero di transazioni trovate.



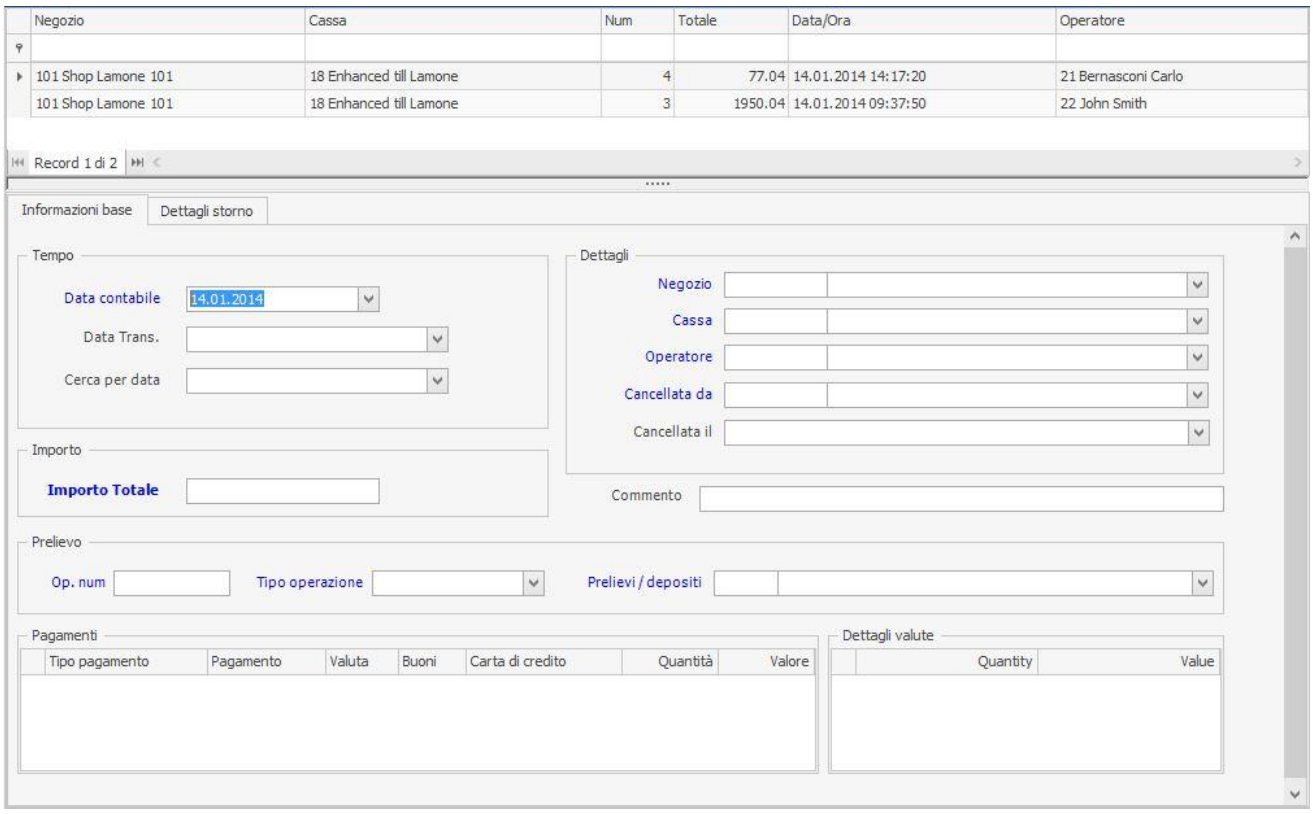
Negozio	Cassa	Num	Totale	Data/Ora	Operatore
101 Shop Lamone 101	18 Enhanced till Lamone	4	77.04	14.01.2014 14:17:20	21 Bernasconi Carlo
101 Shop Lamone 101	18 Enhanced till Lamone	3	1950.04	14.01.2014 09:37:50	22 John Smith
101 Shop Lamone 101	18 Enhanced till Lamone	2	50.00	20.08.2013 10:47:09	21 Bernasconi Carlo

Record 1 di 4

Nella parte inferiore della maschera ci sono i campi contenenti i valori della transazione selezionata.



Gli stessi campi - quando hanno la descrizione in blu - dopo essere stati svuotati possono essere usati per filtrare la ricerca della transazioni.



La struttura della transazione

ogni transazione comprende queste caratteristiche comuni:

- La data solare nella quale è stata generata

 Corrisponde alla data effettiva nella quale transazione è stata generata.

 Viene gestita internamente dal sistema e non può essere in nessun modo manipolata dall'operatore, neppure a transazione chiusa.

- La data contabile nella quale viene totalizzata

 Corrisponde alla data inerente il periodo nella quale la transazione verrà contabilizzata e di conseguenza totalizzata.

 Gestita internamente dal sistema, viene determinata in base al tipo di chiusura - registrata nei dati base del negozio -

e può differire al massimo di un giorno dalla data solare.

Non può mai essere manipolata dall'operatore, neppure a transazione chiusa.

Il numero transazione

Gestito internamente dal sistema.

Il numero di transazione viene generato automaticamente dal sistema secondo i valori registrati nel file locale memorizzato sul terminale di cassa	..\FrontEnd\LocalDB\Counters.xlm
nell'apposito parametro contenente l'ultimo numero di transazione utilizzato,	<WITHDRAWAL-NUM>20</WITHDRAWAL-NUM>

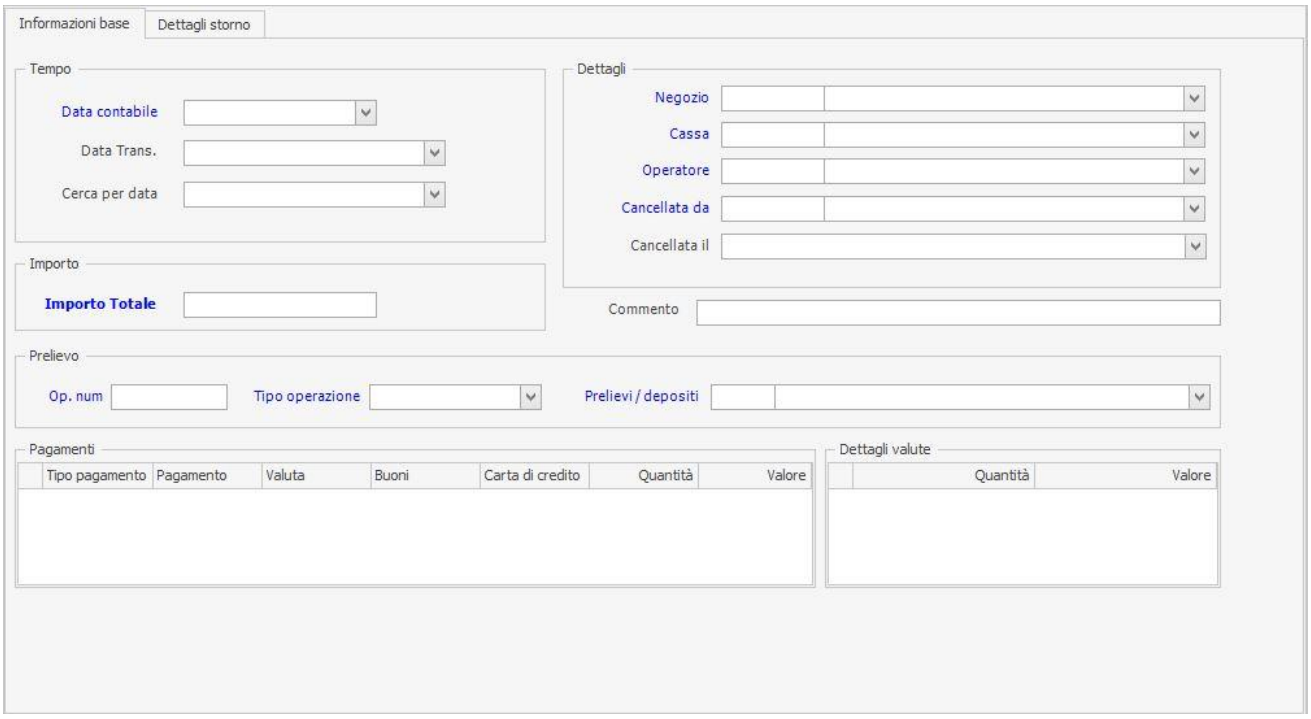
L'operatore non può modificare in nessun modo questo valore.

Il numero di transazione non è univoco, pertanto possono esistere due transazioni con lo stesso numero, sia su casse differenti che sulla stessa cassa. L'univocità è garantita dalla data solare e dall'orario (secondi compresi) e il ID (codice interno) della cassa sulla quale è stata generata la transazione.

Negozio, Cassa, Operatore

Negozio e relativa cassa che ha generato la transazione; l'operatore indicato è la persona che ha materialmente eseguito il prelievo.

8.5.1 Admin - Transazioni Prelievi/Depositi (vista) - Informazioni base



Maschera per il controllo dei dati delle operazioni di prelievo e deposito.

Pulsanti operativi

Pulsante (Cancella)	Esegue la cancellazione logica della transazione.

Definizione dei campi

Sezione Tempo

- **Data contabile**

 Data contabile (compresa) della transazione.

- **Data trans., Cerca per data**

 Data solare (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

 Per data solare si intende l'attimo in cui la transazione è stata generata, per default nel campo primario viene visualizzata la data odierna mentre il secondo è vuoto, serve solo a definire il periodo di ricerca dei movimenti.

Sezione Importo

- **Importo totale**

 Ammontare del prelievo/deposito

Sezione Dettagli

- **Negozio, Cassa, Operatore**

 Le caratteristiche di questi campi si trovano al capitolo Le transazioni del cassetto generate da FrontEnd

- **Cancellata da**

 Operatore che ha cancellato la transazione (persona che ha materialmente effettuato l'operazione) .

- **Cancellata il**

 Data e orario in cui la transazione è stata cancellata

Sezione Prelievo

- **Op. num.**

 Numero progressivo identificativo della transazione dell'operazione di prelievo/deposito

 Il numero transazione non è univoco, possono pertanto esistere due transazioni con numero uguale e date diverse.

- **Tipo operazione**

 Tipo di operazione effettuata

- **Prelievi/depositi**

 Codice e descrizione del tipo di prelievo/deposito

Sezione Commento

- **Commento**

 Breve testo di commento legato alla transazione.

Sezione Pagamenti

- **Tipo pagamento**

 Definisce in che modo è stato effettuato il prelievo/deposito effettuato: "Contanti", "Valute", "Buoni" o "Carte di credito

- **Pagamento**

 Se il prelievo/deposito è effettuato in contanti contiene il codice e la descrizione del pagamento abbinato.

- **Valuta**

 Se il prelievo/deposito è effettuato in valuta contiene il codice e la descrizione della valuta usata.

- **Buoni**

 Se il prelievo/deposito è effettuato in buoni/buoni pasto contiene il codice e la descrizione del buono usato.

- **Carta di credito**

 Se il prelievo/deposito è effettuato per le carte di credito contiene il codice e la descrizione della carta usata.

I prossimi due campi sono strettamente collegati. Ogni linea proviene dal dettaglio immesso dall'operatore durante l'operazione di prelievo/deposito.

- **Quantità**

 Contiene la quantità immessa dall'operatore corrispondente al valore inserito nel campo seguente della stessa linea

- **Valore**

 Contiene il valore immesso dall'operatore corrispondente alla quantità inserita nel campo precedente della stessa linea

Sezione Dettagli valute

- **Quantità**

 Se l'importo della valuta è stato dettagliato dall'operatore durante la fase di prelievo e deposito, contiene la quantità corrispondente al valore inserito nel campo seguente della stessa linea

- **Valore**

 Se l'importo della valuta è stato dettagliato dall'operatore durante la fase di prelievo e deposito, contiene il valore corrispondente alla quantità inserita nel campo precedente della stessa linea

8.5.2 Admin - Transazioni Prelievi/Depositi (vista) - Dettagli storno



Maschera di controllo dei dati di storno della transazione selezionata.

Definizione dei campi

Sezione Transazione storno originale

Quando la transazione selezionata è una transazione negativa, generata dallo storno di un'altra, i dati di questa sezione sono valorizzati con i riferimenti della transazione originale stornata.

A conferma appare anche il messaggio **"Questa transazione è una transazione di storno. Le informazioni precedenti permettono di reperire la transazione che è stata stornata"**.

- **Data trans.**

 Data solare della transazione originale stornata.

- **Cassa**

 Cassa dove è stata generata la transazione originale stornata.

Sezione Storno transazione

Quando la transazione selezionata è una transazione originale stornata, i dati di questa sezione sono valorizzati con i riferimenti della transazione di storno.

A conferma appare anche il messaggio

"Questa transazione è stata stornata. Le informazioni precedenti permettono di reperire la transazione negativa generata dallo storno".

- Data trans.

 Data solare della transazione di storno.

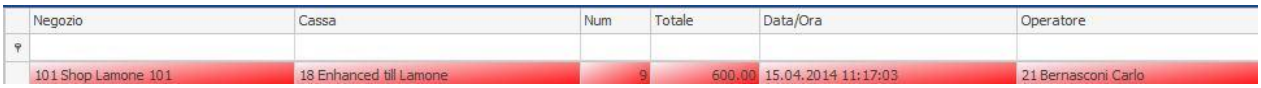
- Num. trans.

 Numero della transazione di storno.

- Cassa

 Cassa dove è stata generata la transazione di storno.

8.5.3 Admin - Transazioni Prelievi/Depositi (vista) - Pulsante "Cancella"



Esegue la cancellazione logica della transazione, il movimento originale rimane ed è riconoscibile

- dal colore dello
 - **sfondo rosso**
- dal contenuto dei campi a lato

 ADMIN > Contabilità > Transazioni > tab Informazioni base > Cancellata da
 ADMIN > Contabilità > Transazioni > tab Informazioni base > Cancellata il

- ***Importante***

Oltre a cancellare la transazione nel database centrale, Admin invia alla cassa il movimento di cancellazione della transazione per l'aggiornamento nel database locale; in questo modo, nel caso in cui estraggono statistiche che usano i dati locali, la corrispondenza è sempre garantita.

- ***Operatività***

Premendo i pulsante, il programma chiede conferma per proseguire:

- **"Volete cancellare la transazione selezionata? Si/No"**

Rispondendo affermativamente, Admin, invia il messaggio di cancellazione anche alla cassa, e fintanto che non riceve una risposta, la cancellazione viene ignorata e la transazione rimane a video.

Infine, se la cassa che l'ha generata è in stato di off-line, Admin mostra il messaggio a lato e interrompe l'operazione.

- **"La cassa ha impedito la cancellazione. Riprova eliminando la transazione direttamente sulla cassa".**

- ***Attenzione***

La cancellazione è sempre permessa anche su movimenti antecedenti il giorno in corso, è responsabilità dell'utente assicurarsi se nel frattempo, per il periodo inerente la transazione, sono state fatte delle chiusure (soprattutto fiscali) .

8.6 I Prelievi e i Depositi

Caratteristiche tecniche

Oltre alla normale attività di vendita, sul terminale di cassa è possibile effettuare operazioni di prelievo e/o deposito dal/i cassetto/i, comunemente definiti "movimenti cassetto".

Questi movimenti sono registrati in cassa come transazioni separate

ADMIN > Contabilità > Transazioni prelievi/depositi

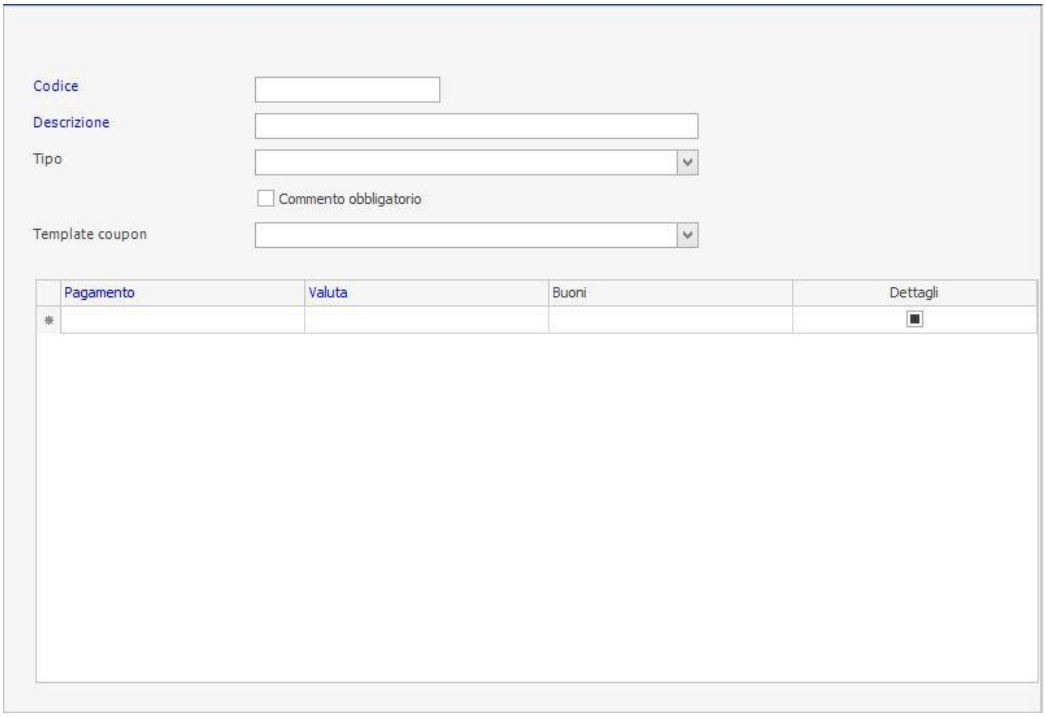
da quelle di vendita e possono essere interrogate tramite apposita funzionalità

A livello operativo, sul terminale di cassa, il prelievo/deposito avviene premendo il

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [60 Prelievo]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [61 Deposito]}

Per maggiori informazioni inerenti le altre funzioni legate alla gestione del cassetto vedi relativa sezione nel capitolo **La gestione del cassetto del terminale di cassa** di questo manuale.

8.6.1 Admin - Prelievi e Depositi - Definizione



Maschera per l'immissione dei tipi di prelievo o deposito nella relativa tabella.

- ***Attenzione***

Configurando opportunamente il relativo template di stampa, è possibile stampare il coupon di controllo in doppia copia, uno per l'operatore e l'altro da lasciare nel cassetto.

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

Tipo

Definizione dei tipo di movimento cassetto

Commento obbligatorio

Forza immissione di un commento libero da parte dell'operatore.

Template coupon

Template da utilizzare per la stampa del coupon di movimentazione cassetto.

Nella griglia sottostante si definiscono i possibili modi usati per effettuare il prelievo/deposito.

Pagamento

Scegliere dal combo il tipo di pagamento usato per effettuare il prelievo/deposito

Valuta

Se il prelievo/deposito viene effettuato in valuta, scegliere dal combo il tipo di valuta da usare.

Buoni

Se il prelievo/deposito viene effettuato in valuta, scegliere dal combo il tipo buono da usare.

Dettagli

Se disattivato, FrontEnd chiede all'operatore di inserire l'importo globale del prelievo, altrimenti chiede di dettagliarlo secondo i tagli della moneta usata:

9 La pagina Sistema (System)

Le funzionalità richiamate dalle voci del ribbon sottostanti sono usate durante la configurazione iniziale poi solitamente vengono richiamate solo per eventuali aggiornamenti o rettifiche.

Le voci del ribbon

Generale

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Parametri di sistema	accede alla tabella dei parametri generali utilizzati all'interno dell'applicazione	"Definizione parametri di sistema"
Contatori condivisi	tabella dei contatori usati per la numerazione di tutti i documenti emessi sul terminale di cassa con FrontEnd	"Definizione contatori documenti condivisi"

Templates

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Templates di stampa	accede alla tabella per la definizione dei templates di tutti i documenti cliente emessi sul terminale di cassa con il modulo di FrontEnd	"Definizione templates di stampa"
Templates reports	accede alla tabella per la definizione dei templates di tutti i i tipi di statistica e giornale emessi sul terminale di cassa con FrontEnd	"Definizione templates statistiche"

Devices

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Stampanti condivise	tabella delle stampanti usate sia dai terminali di cassa che dai centri di produzione	"Definizione stampanti condivise"
Centri di produzione	tabella dei centri di produzione usati in FrontEnd per l'invio della comanda della preparazione dell'articolo in vendita	"Definizione centri di produzione"
Drink dispensers	tabella definizione dei distributori automatici di bibite	"Definizione drink dispensers"
Decode badge	tabella contenente le definizioni usate da FrontEnd per interpretare le carte lette dai dispositivi	"Definizione decode badge"
Gruppi file di distribuzione	tabella contenente le sequenze di immagini da visualizzare sottoforma di filmato sul display del cliente	"Definizione gruppi file distribuzione"

Supporto

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Parametri supporto	*Funzionalità specifica per gestori del sistema* Gestione dei parametri usati dalle funzionalità che inviano i dati delle casse al supporto.	Livello di accesso operatore "Parametri supporto"

Tools

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Converti configurazione in enhanced	*Funzionalità specifica per gestori del sistema* Tool che converte automaticamente le casse non enhanced (configurazione e tastiere) in enhanced.	"Conversione configurazione in enhanced"

9.1 I Parametri di sistema

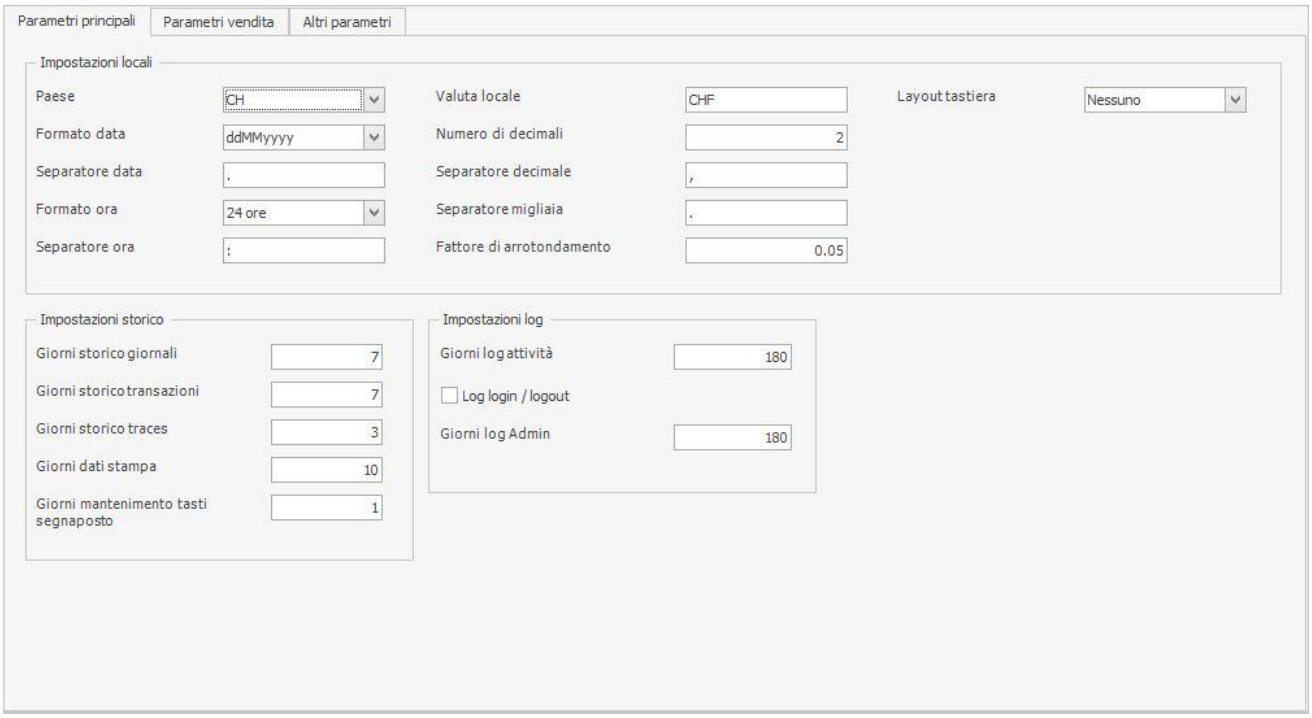
Caratteristiche tecniche

All'interno dell'applicazione TCPOS esistono dei parametri generali che non dipendono strettamente dal ristorante o dalla cassa, pertanto sono memorizzati in un archivo generale.

Inoltre, a dipendenza del genere, il parametro può avere effetto nel modulo di Admin rispettivamente in quello di FrontEnd ed avere influenza in certe tabelle oppure sui tasti funzione.

Riferirsi direttamente al campo per tutti i dettagli.

9.1.1 Admin - Parametri di Sistema - Definizione



Maschera per la gestione dei parametri generali usati in tutto il sistema TCPOS.

Definizione dei campi

Sezione Impostazioni locali

- **Paese**

 Sigla internazionale della nazione dove è operativa l'installazione

 Condiziona il comportamento di alcune funzionalità all'interno del sistema, soprattutto per quei paesi dove vige un regime fiscale come ad esempio l'Italia.

- **Formato data**

 Scegliere dal combo il formato corrente.

- **Separatore data**

 Carattere usato per il formato della data in tutte le visualizzazioni e le stampe.

- **Formato ora**

 Scegliere dal combo il formato più congruo.

- **Separatore ora**

 Carattere usato per il formato dell'ora in tutte le visualizzazioni e le stampe.

- **Valuta locale**

 Codice della valuta locale

- **Numero di decimali**

 Indicare il numero di decimali riferito alla valuta.

 Viene applicato a tutti gli importi gestiti nel sistema, inerenti l'ambiente della regione (interfacce utente, cliente, calcoli interni al sistema concernenti la valuta) .

- **Separatore decimale**

 Carattere usato in tutte le visualizzazioni e le stampe sia per importi che numeri riguardanti la valuta.

- **Separatore migliaia**

 Carattere usato in tutte le visualizzazioni e le stampe sia per importi che numeri riguardanti la valuta.

- **Fattore di arrotondamento**

 Valore al quale saranno arrotondati importi derivanti da calcoli oppure immessi dall'operatore nelle maschere di Admin e FrontEnd

Sezione Impostazioni storico

- **Giorni storico giornali**

 Periodo espresso in numero di giorni durante il quale, i files dei giornali memorizzati nei dati locali del terminale di cassa sono conservati, mentre una volta trascorso tale termine questi files sono automaticamente cancellati.

- **Giorni storico transazioni**

 Periodo espresso in numero di giorni durante il quale, i files delle transazioni memorizzati nei dati locali del terminale di cassa sono conservati, mentre una volta trascorso tale termine questi files sono automaticamente cancellati.

- **Giorni storico traces**

 Periodo espresso in numero di giorni durante il quale, i files delle traces memorizzati nei dati locali del terminale di cassa sono conservati, mentre una volta trascorso tale termine questi files sono automaticamente cancellati.

- **Giorni data stampa**

 Periodo espresso in numero di giorni durante il quale, i files delle transazioni memorizzati nel database locale per la successiva stampa fattura/ricevuta sono conservati, mentre una volta trascorso tale termine questi files sono automaticamente cancellati.

- **Giorni mantenimento tasti segnaposto**

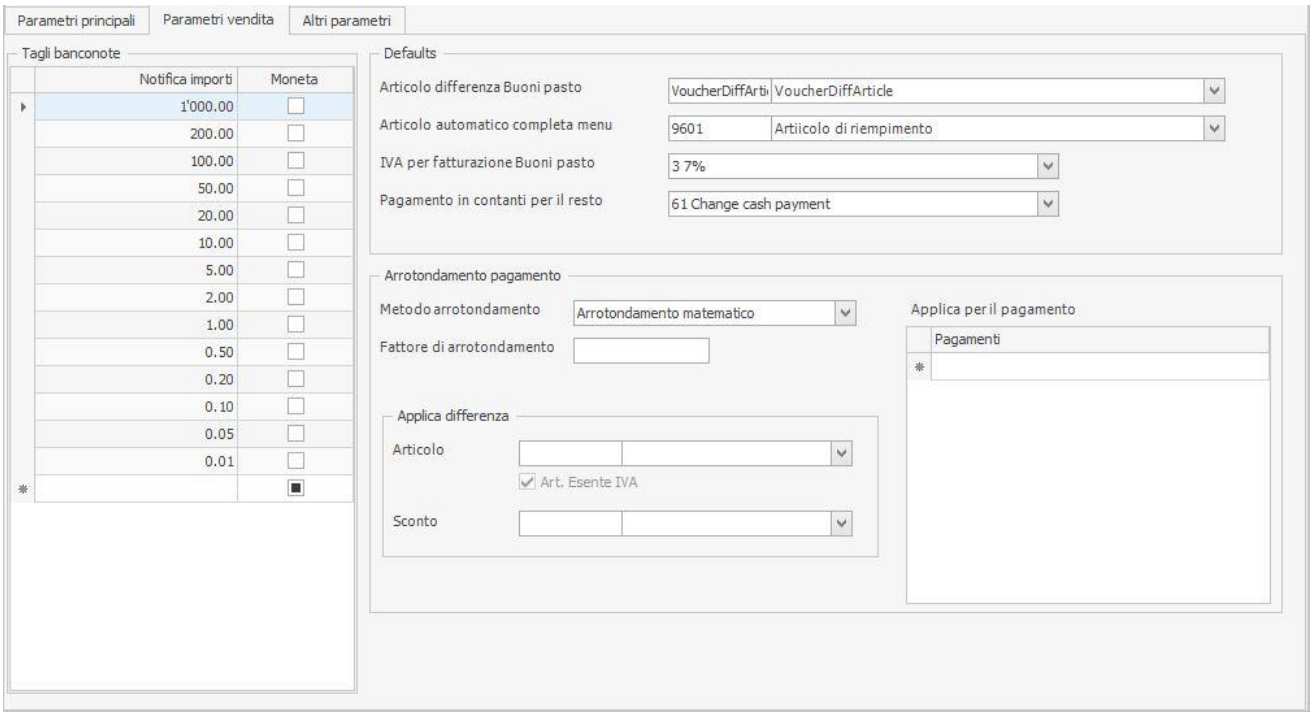
 Periodo espresso in numero di giorni durante il quale le conversioni dei tasti segnaposto obsolete sono conservate, scaduto il quale sono automaticamente cancellate.

Sezione Impostazioni logs

- **Giorni log Admin**

 Periodo espresso in numero di giorni durante il quale i record di log inerenti le modifiche effettuate nelle tabelle di Admin sono conservati, mentre una volta trascorso tale termine questi record sono automaticamente cancellati.

9.1.2 Admin - Parametri di Sistema - Parametri vendita



Maschera per la gestione dei parametri generali usati in tutto il sistema TCPOS.

Definizione dei campi

Sezione Tagli banconote

- **Notifica importi**

 Immettere tutti i tagli della valuta base (locale) - da quello massimo cartaceo a quello minimo monetario - accettati in cassa per il pagamento delle transazioni.

Sezione Defaults

- **Articolo differenza buoni pasto**

 Articolo venduto automaticamente da FrontEnd per pareggiare l'eventuale differenza fra il totale transazione da pagare e il valore del buono pasto usato per il pagamento.

 Secondo il regime fiscale del paese chi paga con un buono pasto di importo superiore al totale transazione da pagare, ha/non ha diritto alla restituzione della differenza in contanti:

 Se la restituzione non è consentita, FrontEnd vende automaticamente un articolo di pareggio sul quale registrare la differenza.

 L'articolo va definito senza prezzi sui listini, l'importo verrà calcolato direttamente dal programma di FrontEnd.

- **Articolo automatico completa menu**

 Articolo usato da FrontEnd per completare dei menu i cui articoli obbligatori non sono stati scelti dal cliente, altrimenti non è possibile chiudere la transazione.

 L'articolo viene venduto automaticamente al posto degli articoli di menu ancora da scegliere.

- **IVA per fatturazione buoni pasto**

 Aliquota IVA da utilizzare durante la rifatturazione dei buoni pasto incassati come pagamento delle transazioni, all'azienda emittente per l'effettivo incasso.

- **Pagamento in contanti per il resto**

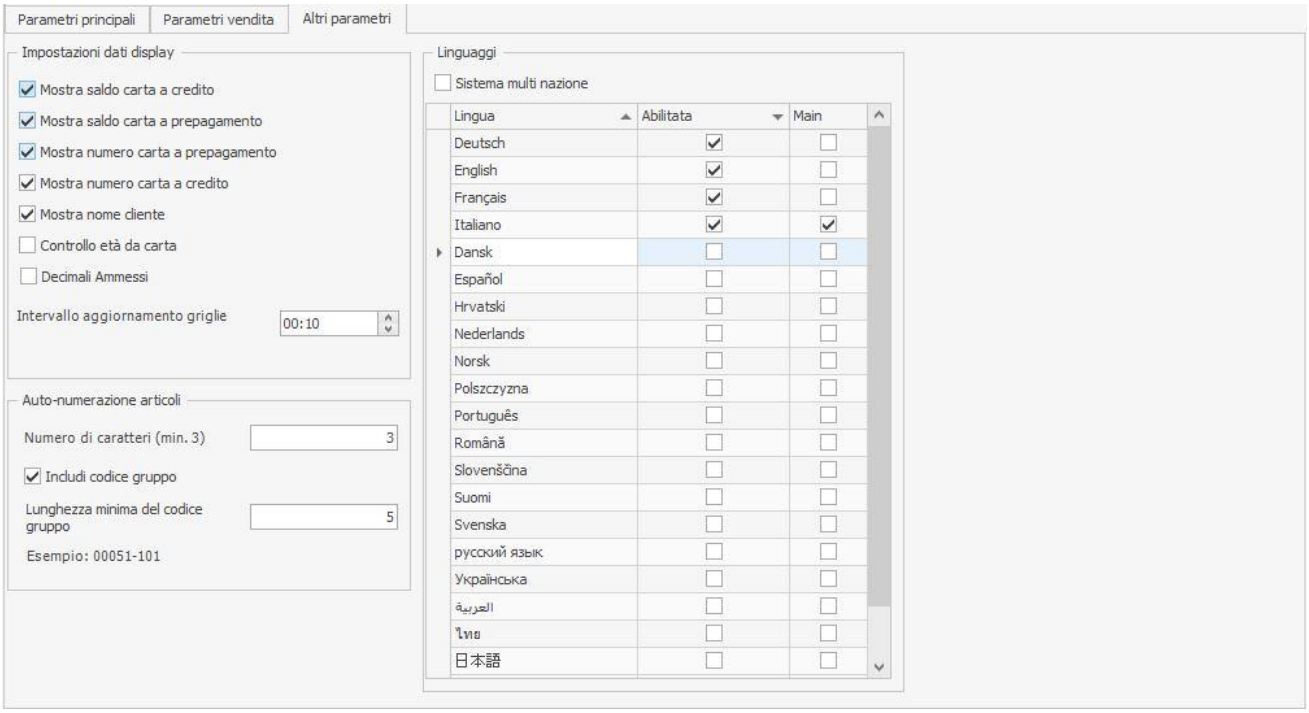
 Tipo di pagamento sul quale il programma FrontEnd imputa automaticamente, durante il pagamento di una transazione di vendita, un eventuale resto da versare al cliente.

Sezione Arrotondamento pagamento

Permetti gli importi non arrotondati

Controllo di coerenza fra fattore di arrotondamento e importi derivanti da calcoli oppure immessi dall'operatore nelle maschere di FrontEnd

9.1.3 Admin - Parametri di Sistema - Altri parametri



Maschera per la gestione dei parametri generali usati in tutto il sistema TCPOS.

Definizione dei campi

Sezione impostazioni dati display

Mostra saldo carta a credito, Mostra saldo carta a prepagamento

Sopprimono la visualizzazione del saldo delle carte cliente sul display cliente.
Permette di nascondere il saldo carta di un cliente alla vista degli altri avventori in fila dietro il cliente che paga.
Il saldo è comunque visibile nel display dell'operatore e inoltre viene stampato sul documento cliente.

Mostra numero carta a credito, Mostra numero carta a prepagamento

Sopprimono la visualizzazione del numero delle carte cliente sul display cliente.
Permette di nascondere il numero di carta di un cliente alla vista degli altri avventori in fila dietro il cliente che paga.
Il numero è comunque visibile nel display dell'operatore e inoltre viene stampato sul documento cliente.

9.2 I Contatori documenti condivisi

Caratteristiche tecniche

La funzionalità permette di personalizzare la numerazione delle ricevute e delle fatture a livello di cassa.

È possibile inserire differenti numeratori e poi legarli alle casse, impostandoli nei relativi campi.

ADMIN > Negozi > Casse > tab Parametri stampante > Contatore ricevute
ADMIN > Negozi > Casse > tab Parametri stampante > Contatore fatture

Se si desidera usare un contatore generale per tutte le casse, richiamare più volte lo stesso contatore, altrimenti definirne tanti quanti sono necessari e legarli di volta in volta alla cassa.

- ***Importante***

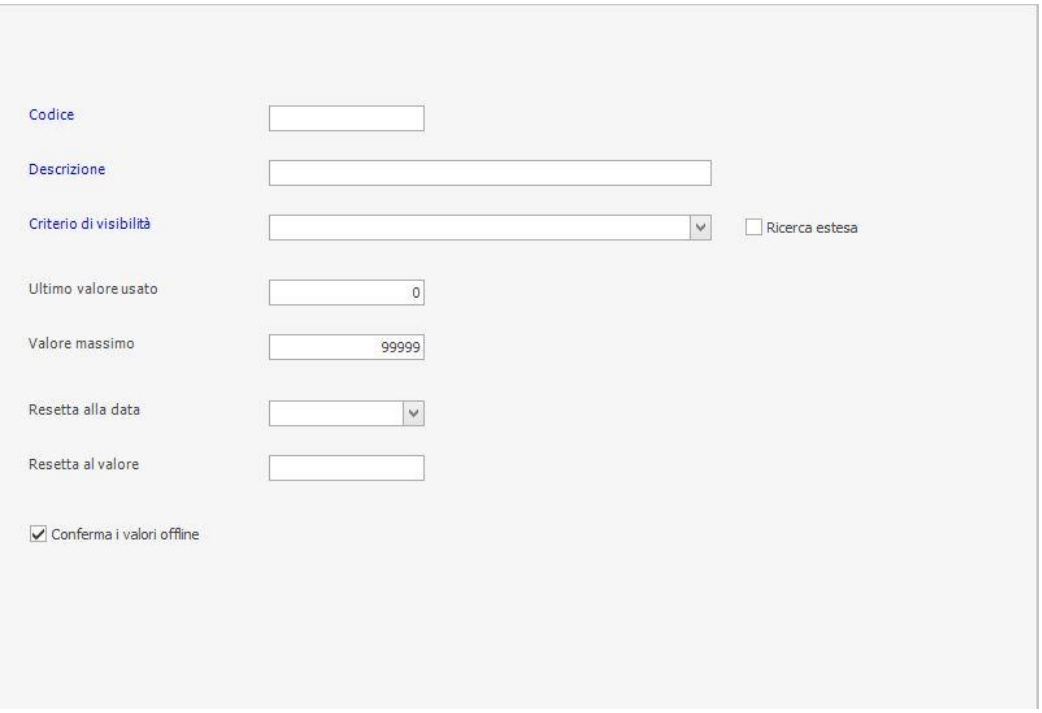
Se nella configurazione viene usato un contatore globale e le casse operano con la funzionalità "Peer to peer" attiva, i numeratori sono aggiornati anche quando le casse operano in modalità offline.

Inoltre, se nel template le stringhe "receipt_num" e "invoice-num" non sono attive, la numerazione non viene incrementata.

Operatività

1. Definire il contatore — ADMIN > Sistema > Contatori condivisi
2. richiamare il contatore sulla singola cassa. — ADMIN > Negozi > Casse > Tab Parametri stampante

9.2.1 Admin - Contatori condivisi - Definizione



Maschera per l'immissione dei dati di base del contatore condiviso.

Definizione dei campi

Codice, Descrizione, Criterio di visibilità, Ricerca estesa

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

Nella descrizione inserire ad esempio "Contatore generale ricevute", "Fatture Ristorante Lugano", ecc. .

Ultimo valore usato

Ultimo valore usato in stampa.

Il valore nel campo già è stato utilizzato nella stampa di una ricevuta/fattura.

Nel caso in cui si desidera ristampare un documento con un numero già usato, è possibile modificare il valore contenuto in questo campo e poi effettuare la ristampa.

Valore massimo

Massimo valore accettato come numeratore per la stampa di ricevute/fatture

Dopo che il valore è stato utilizzato, il programma resetta il contenuto del campo a 1.

Resetta alla data

Resetta al valore

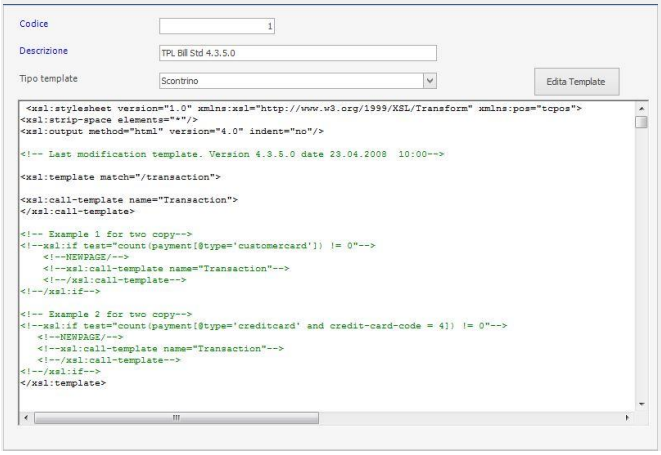
Valore usato per resettare l'ultimo numero di contatore usato.

Conferma i valori offline

Richiesta di una conferma - da parte dell'operatore - del contatore che verrà stampato sulla ricevuta/fattura

Attivando questo flag, ogni qualvolta il contatore viene usato su di un terminale di cassa in stato di offline, FrontEnd mostrerà a video il numero del contatore che sarà stampato sulla ricevuta/fattura, permettendo all'operatore di modificarlo oppure confermarlo.

9.3 Il Template di stampa

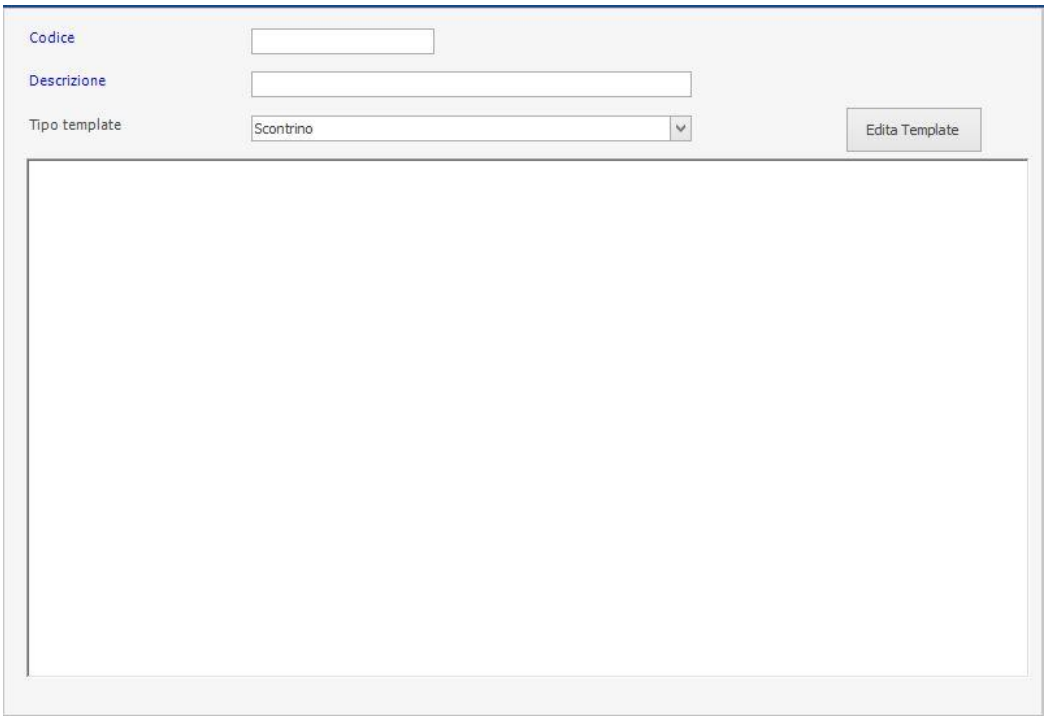


Caratteristiche tecniche

All'interno di TCPOS Ogni documento cliente o ticket in generale è definito in un apposito template altamente parametrizzabile.

Solitamente la prima impostazione viene eseguita dal tecnico TCPOS durante l'installazione iniziale, poi il template può essere successivamente adeguato con il cambiare delle esistenze.

9.3.1 Admin - Templates di stampa - Definizione



Maschera per la gestione dei templates generali usati in tutto il sistema TCPOS.

Pulsanti operativi

- **(Edita template)** — richiama l'applicazione per la gestione del template, comprendente il test del linguaggio e sintassi e un'anteprima del risultato finale

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.
Nella descrizione è consigliato inserire anche l'uso cui è destinato.

Tipo template

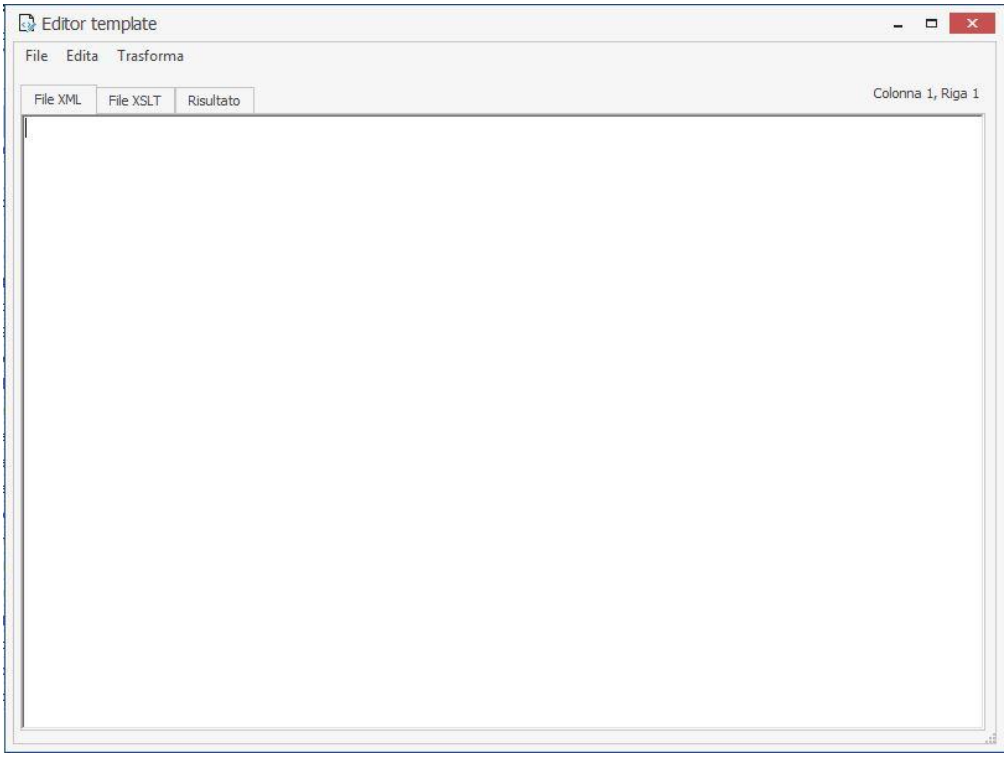
Indica l'uso cui è destinato il template all'interno dell'applicazione TCPOS.

Sezione Template

Stringhe di codice del template

Maschera del codice.

9.3.2 Admin - Templates di stampa - Pulsante "Edita template"



Programma di editor dei templates dei documenti e delle statistiche usati all'interno dell'applicazione. Il suo uso è destinato ai tecnici incaricati di personalizzare i templates secondo le necessità del cliente.

Pulsanti operativi

- (File) — opzioni per la gestione del file da editare

- 

- (Edita)

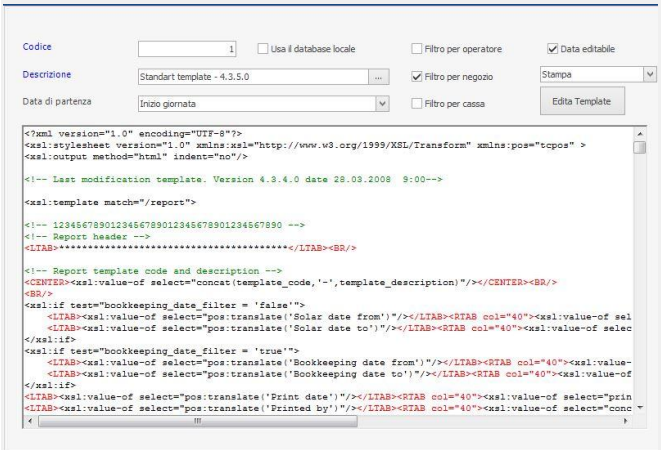
opzioni per il posizionamento veloce all'interno del file

- 

- **(Trasforma)**

opzioni per la conversione del file XML attraverso il file XSLT nel risultato finale

9.4 I Template delle statistiche

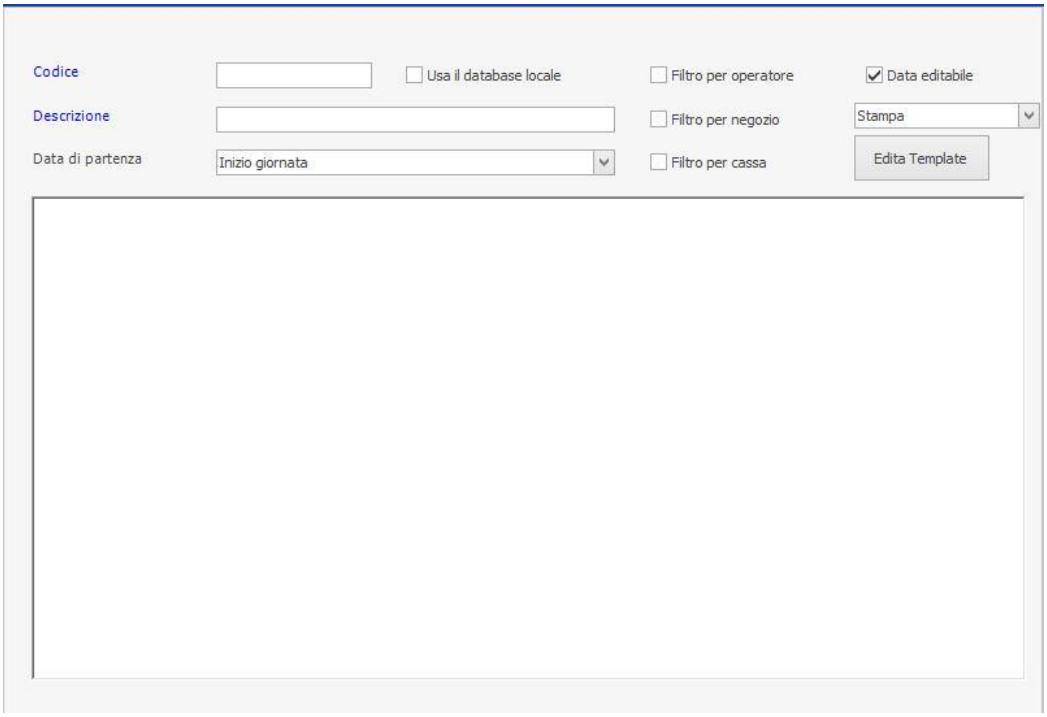


Caratteristiche tecniche

All'interno di TCPOS le statistiche di cassa ed i relativi giornali sono definiti in un apposito template altamente parametrizzabile.

Solitamente la prima impostazione viene eseguita dal tecnico TCPOS durante l'installazione iniziale, poi il template può essere successivamente adeguato con il cambiare delle esistenze.

9.4.1 Admin - Templates statistiche - Definizione



Maschera per la gestione dei templates delle statistiche usati in tutto il sistema TCPOS.

Pulsanti operativi

- (Edita template) — richiama l'applicazione per la gestione del template, comprendente il test del linguaggio e sintassi e un'anteprima del risultato finale

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

Nella descrizione è consigliato inserire anche l'uso cui è destinato.

Data di partenza

Determina il periodo dei movimenti da considerare nella statistica.

Usa il database locale

Determina il database dal quale estrapolare i movimenti da considerare nella statistica

Forza il reperimento dei movimenti nei files delle transazioni memorizzati localmente sul disco fisso della cassa, piuttosto che nel database centrale.

Filtro per operatore, Filtro per negozio, Filtro per cassa

Filtro sui movimenti da considerare nella statistica.

Data editabile

Modalità di estrazione della statistica.

Se il campo è attivo, nel momento in cui si estrae la statistica, il programma visualizza la maschera con i parametri inerenti il periodo dei movimenti da considerare, in modo che l'operatore possa modificarli a piacimento.

Anteprima risultato

Visualizzazione dell'anteprima della statistica risultante.

Stringhe di codice del template

Maschera del codice.

9.5 Le Stampanti condivise

Caratteristiche tecniche

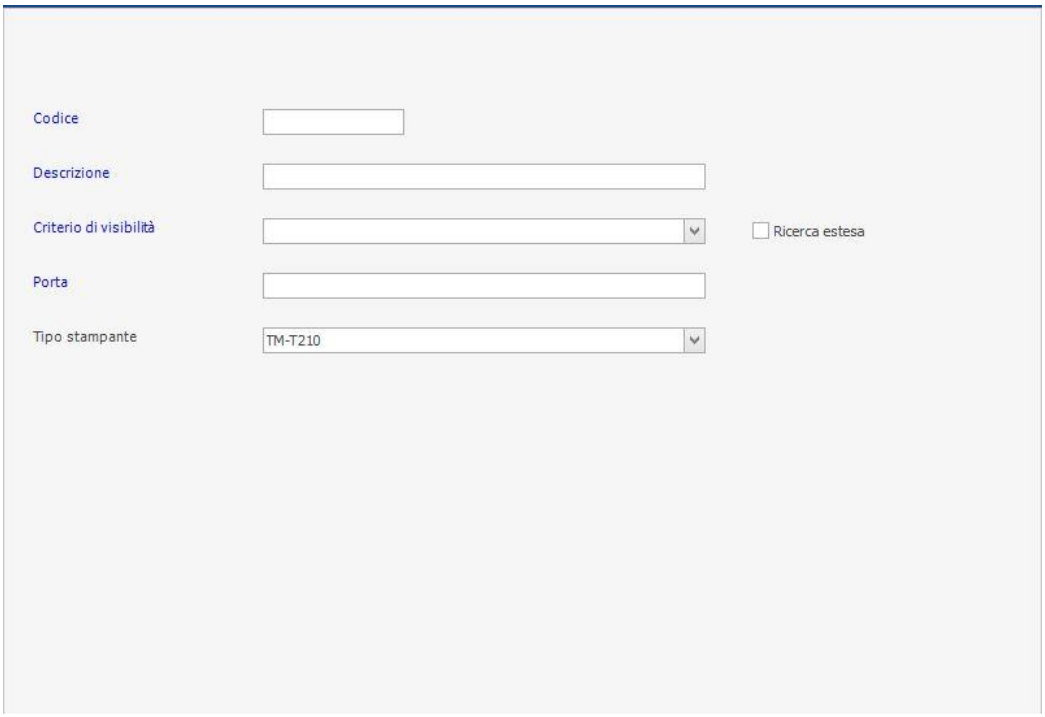
Nell'applicazione TCPOS esistono diverse tipologie di stampanti :

- la stampante direttamente collegata al terminale di cassa, adibita alla stampa dei documenti cliente, che per suo genere non può essere condivisa da altre casse
- altre stampanti condivise da differenti terminali di cassa, solitamente utilizzate nei centri di produzione, per la stampa del coupon d'ordine di preparazione dei piatti e/o prodotti.
- stampanti windows di rete condivise, usate per stampare ricevute, fatture, ecc.

La stampante direttamente collegata al terminale di cassa, viene riconosciuta dal sistema con l'attivazione della relativa stringa di connessione contenuta nel file TCPOS.FrontEnd.ini .

Il secondo tipo si stampante deve invece essere definita in questa tabella, affinchè tutte le casse possano condividerla contemporaneamente.

9.5.1 Admin - Stampanti condivise - Definizione



Maschera per l'immissione dei dati delle stampanti condivise, solitamente utilizzate per i centri di produzione.

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.
Nella descrizione inserire un testo completo dell'indicazione della sua ubicazione.

Porta

Specifica della connessione locale o dell'indirizzo di rete.

Tipo di stampante

Modello della stampante.

I parametri seguenti compaiono solo se nel campo "Porta" è stato inserito un indirizzo di rete:

Timeout di stampa

Lasso di tempo, in secondi, durante il quale il programma FrontEnd attende una risposta da parte della stampante.

Ritardo Polling (ms)

9.6 I Centri di produzione

Caratteristiche tecniche

I centri di produzione sono aree preposte alla preparazioni dei prodotti serviti oppure venduti al cliente.

Tipi di centri di produzione possono essere :

- la cucina
- la pizzeria
- la pasticceria
- il punto grill
- il bar
- la cantina
- ecc.

In queste aree vengono installate stampanti condivise da differenti terminali di cassa, sulle quali sono stampati i coupons con l'ordine di preparare dei piatti o prodotti.

Il coupon, secondo la corrispondente definizione nel template, può contenere informazioni inerenti :

- quantità e/o peso dell'articolo da preparare
- commenti sulla modalità di preparazione (ad esempio "ben cotta", "al sangue", "doppia mozzarella", ecc.)
- informazioni inerenti l'orario della presa comanda e del tavolo e cameriere che l'ha effettuata.

Centri di produzione principali, notifiche e stampanti chef

L'ordine di preparazione di un articolo, viene inviato al centro di produzione definito nella relativa tabella nel campo

ADMIN > Vendita > Articoli > tab Centri di produzione > Centro di produzione

Questo ordine, se desiderato, può essere comunicato contemporaneamente a più stampanti :

- su quella del centro di produzione principale, dove il prodotto verrà preparato
- in altri centri di produzione, dove verranno preparati prodotti appartenti alla stessa comanda, che devono essere serviti contemporaneamente al cliente
- sulla stampante definita come "Stampante Chef" solitamente utilizzata dal maître di sala per la sorveglianza e la sincronizzazione del servizio al tavolo

- ***Esempio***

Comanda: bistecca con insalata

L'ordine di preparazione della bistecca viene inviato

- al centro di produzione principale come ordine di preparazione
- al centro di produzione dell'insalata come notifica, praticamente un avviso che in un altro centro si sta preparando un piatto che va servito assieme all'insalata

- sulla stampante chef per indicare che ci sarà una bistecca da servire.

Per l'insalata avverrà la stessa procedura, evidentemente con l'inversione dei centri di produzione.

Un altro esempio potrebbe essere la comanda di cappuccino e brioche :

- il cappuccino viene preparato al bar
- la brioche viene preparata in pasticceria
- la notifica avviene in modo incrociato ad ambedue i centri di produzione

La preparazione avviene in contemporanea, il servizio al cliente pure.

Il reindirizzamento da un centro di produzione all'altro

Di regola, il centro di produzione standard viene attribuito a livello di dati di base dell'articolo :

- caffè (prodotto nel bar)
- entrecôte (prodotto nella cucina del ristorante)

ecc.

In certe realtà è però possibile vi sia la necessità di reindirizzare per motivi pratici dal centro di produzione primario ad un altro centro di produzione.

Solitamente il prodotto viene preparato nel centro di produzione più vicino al punto dove è stato ordinato e registrato sul terminale di cassa, però può capitare che se il ristorante è ripartito su più piani, lo stesso prodotto venga preparato in luoghi diversi, secondo il piano dove è stato ordinato.

Un esempio può essere il caffè, che se richiesto in piscina verrà erogato dal centro di produzione "Bar piano terra", mentre se consumato al ristorante, potrebbe essere preparato dal centro di produzione "Bar primo piano".

A questo scopo esiste la possibilità di reindirizzare la preparazione di un prodotto da un centro di produzione ad un altro.

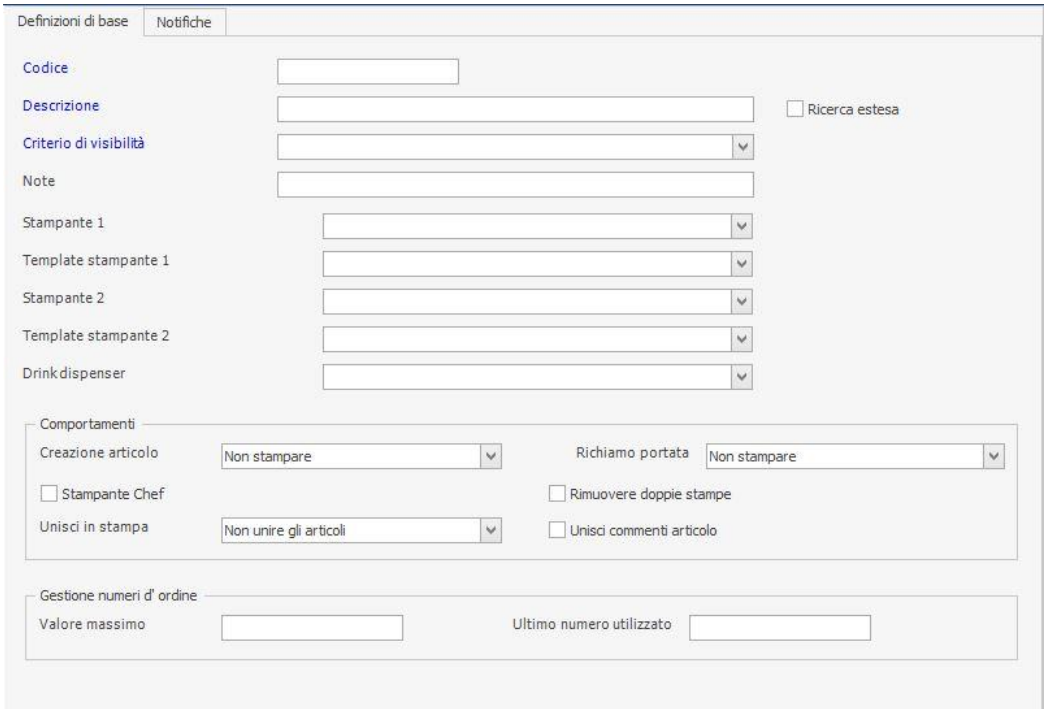
La definizione può avvenire su differenti livelli dove quello di grado più alto prevarica su quello di base:

- **secondo livello** — il reindirizzamento del centro di produzione è definito nei dati di base della sala
- **primo livello** — il reindirizzamento del centro di produzione è definito nei dati di base della cassa
- **livello di base** — il centro di produzione è definito nei dati di base dell'articolo

La scelta del reindirizzamento a livello di cassa piuttosto che di sala è solitamente di tipo logistico e data dal tipo di supporto usato per inserire la comanda:

- **terminale di cassa** — solitamente il centro di produzione si trova vicino al luogo dove è ubicata la cassa stessa, pertanto è preferibile reindirizzare il centro di produzione a livello di cassa
- **palmare** — dato che la comanda dello stesso prodotto potrebbe essere fatta addirittura su piani diversi di uno stesso edificio, è preferibile reindirizzare il centro di produzione a livello di sala

9.6.1 Admin - Centri di produzione - Definizioni di base



Maschera per l'immissione dei dati di base dei centri di produzione.

Definizione dei campi

Codice, Descrizione, Criterio di visibilità, Ricerca estesa

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.
Nella descrizione inserire ad esempio "Cucina calda", "Cucina fredda", "Bar", "Cucina 1. piano",,ecc. .

Note

Informazioni supplementari a livello di Admin, in FrontEnd sono ignorate.

Stampante 1

Stampante principale del centro di produzione

Template stampante 1

Template da utilizzare per la stampa del coupon per l'ordine di preparazione.

Stampante 2

Stampante secondaria del centro di produzione, da utilizzare come backup in caso di malfunzionamento di quella principale

Template stampante 2

Template da utilizzare per la stampa di backup del coupon per l'ordine di preparazione

Drink dispenser

Drink dispenser da agganciare come centro di produzione

Sezione comportamenti

Creazione articolo

Indicazione per la stampante della frequenza di taglio del coupon con l'indicazione di preparazione dell'articolo.

Richiamo portata

Indicazione per la stampante della frequenza di taglio del coupon con l'indicazione di richiamo della portata.

Stampante Chef

Segnala che il centro di produzione è una stampante chef.

Sezione Gestione numeri d'ordine

Sul coupon, se opportunamente definito nel template, viene stampato anche un numero d'ordine, gestito e incrementato automaticamente dal sistema.
Il suo uso è indispensabile in tutti quei locali che producono articoli da asporto, dove il numero d'ordine viene stampato sia sul coupon inviato alla stampante del centro di produzione che sul coupon consegnato al cliente per il ritiro del prodotto.

Valore massimo

Valore massimo raggiungibile per il numero d'ordine stampigliato sul coupon d'ordinazione.

Ultimo numero utilizzato

Ultimo numero d'ordine stampato sul coupon d'ordinazione.

9.6.2 Admin - Centri di produzione - Notifiche



Maschera di gestione dei centri di produzione sui quali notificare in contemporanea la preparazione del prodotto nel centro di produzione principale.
Ogni volta che un ordine di preparazione viene inviato al centro di produzione principale e stampato sulla relativa stampante, sarà inviato e stampato con l'indicazione "notifica", anche sui centri di produzione indicati in questa maschera..

Definizione dei campi

Centro di produzione di notifica

Centro di produzione da agganciare per la notifica

9.7 I Drink dispenser

Caratteristiche tecniche

Sono considerati Drink dispenser tutti i distributori di bevande, presenti nell'installazione.

Il numero massimo di distributori configurabili in rete è definito nel relativo campo della licenza

ADMIN > Backview > Licenze > tab Dati di base > Vending machines

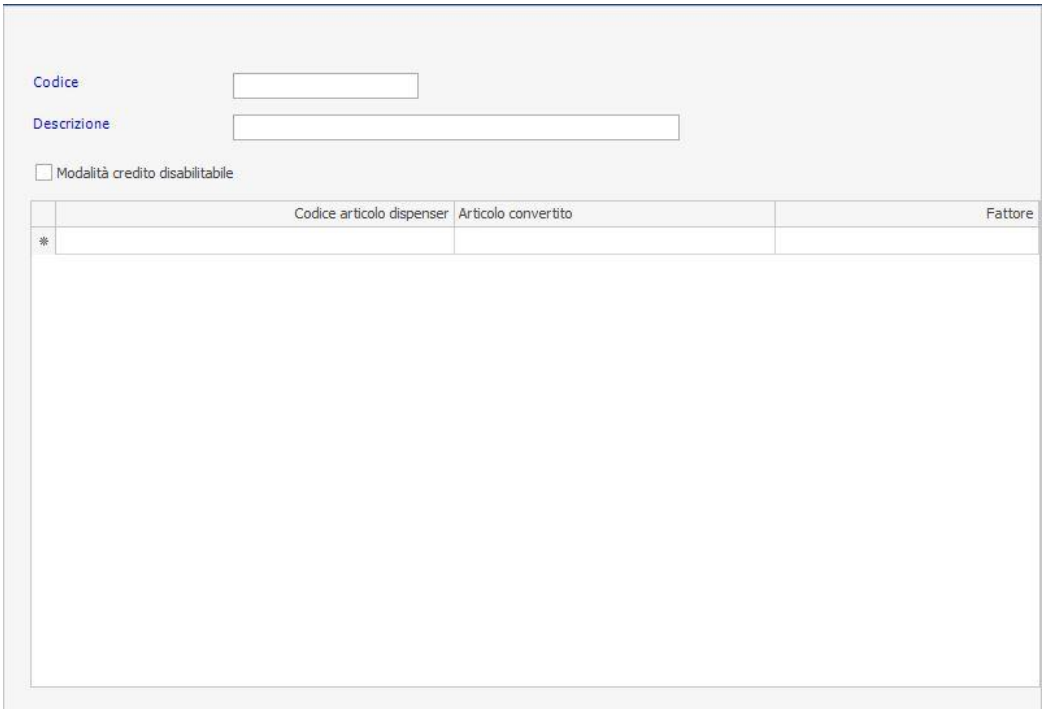
Attenzione che il valore definito nel campo corrisponda alla somma di

- distributori di bevande
- distributori di prodotti alimentari come merendine, patatine, dolciumi, eccetera
- erogatori di bevande alla spina
- ecc.

Modelli di questi distributori possono essere direttamente collegati alle casse, in modo che premendo il tasto del prodotto direttamente sul distributore, l'articolo venduto venga automaticamente ripreso in cassa.

A tale scopo è possibile indicare nella definizione del drink dispenser la corrispondenza fra il numero articolo del tasto premuto sul dispositivo e il codice articolo interno all'applicazione TCPOS, definito nella relativa tabella.

9.7.1 Admin - Drink dispenser - Definizione



Maschera per la gestione dei dati di base dei distributori di bevande.

Definizione dei campi

Codice, Descrizione

Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.
Nella descrizione è consigliato inserire anche l'ubicazione del dispositivo

Modalità credito disabilitabile

Disabilita la modalità "a credito" sul drink dispenser

Codice articolo dispenser

Immettere il codice del tasto/articolo corrispondente da premere sul drink dispenser.

Articolo convertito

Articolo definito nella relativa tabella TCPOS, corrispondente a quello del distributore bevande definito nel campo precedente

Fattore

Fattore di conversione fra articolo venduto in cassa e articolo erogato sul DrinkDispenser

9.8 Il Decode badge

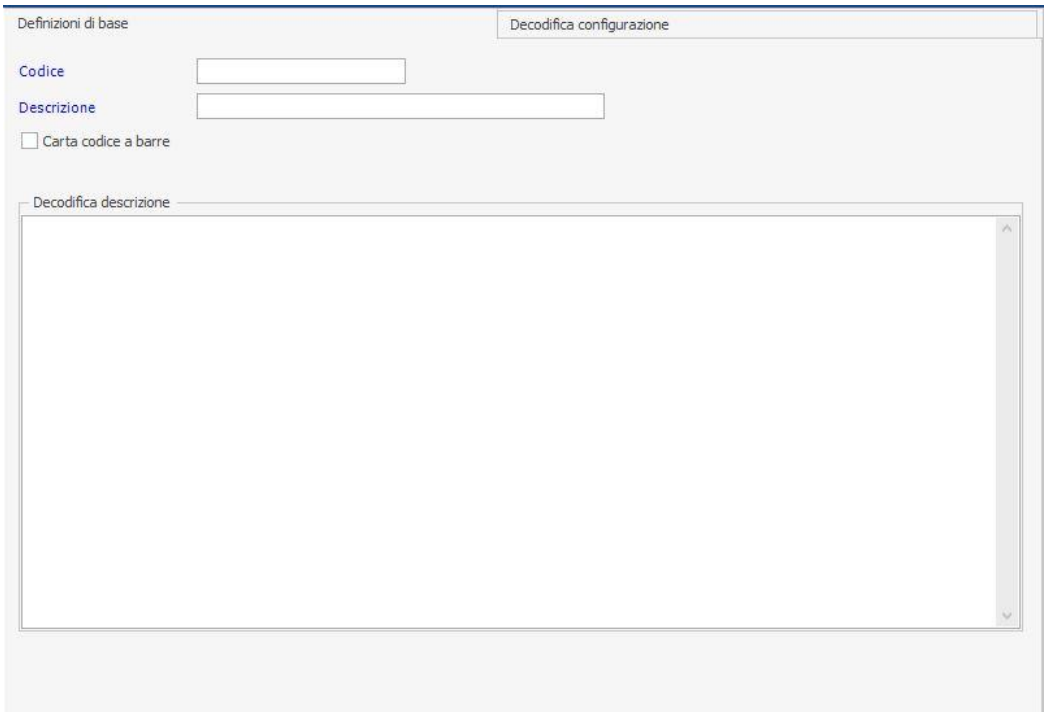
Le carte clienti definite nella relativa tabella e usate per pagare in cassa, sono normalmente lette da dispositivi hardware allacciati al terminale di cassa.

Questi dispositivi si differenziano in

- lettori di carte a banda magnetica
- lettori di barcodes
- lettori di chip cards

Affinchè il modulo di FrontEnd possa interpretare la stringa di caratteri inviata dal dispositivo, è necessario descrivere la stringa in questa tabella.

9.8.1 Admin - Decode badge - Definizioni di base



Maschera per i dati di base della carta.

Definizione dei campi

Codice

Codice univoco, identificativo della struttura di decodifica

Descrizione

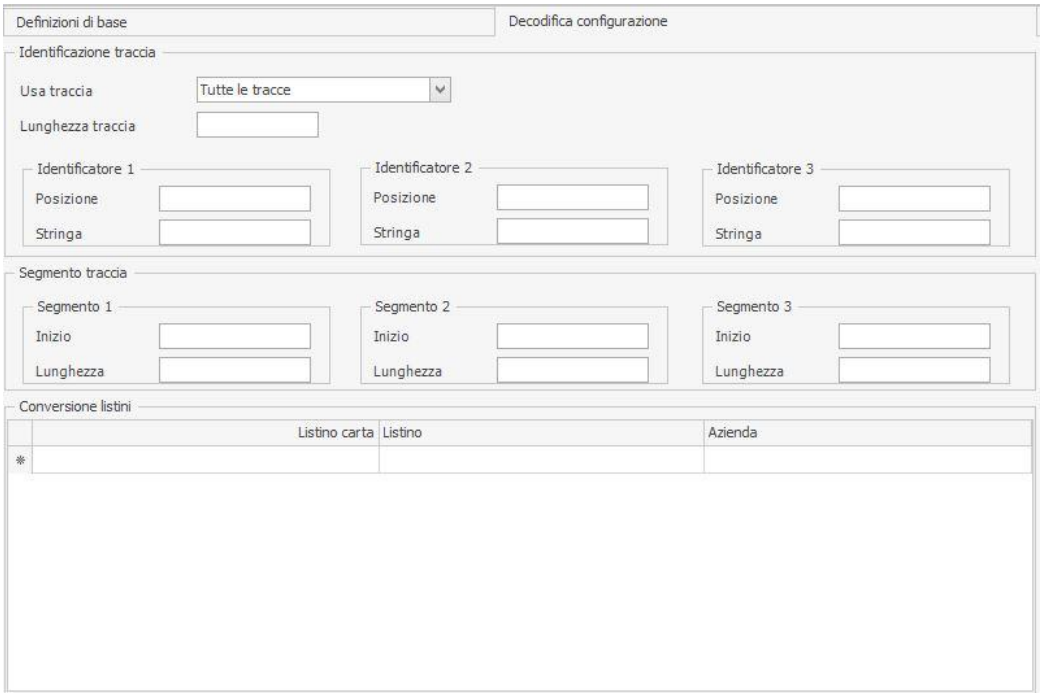
Descrizione della struttura di decodifica

Parametri generici

Carta codice a barre

Indica se la stringa proviene da una carta di tipo barcode.

9.8.2 Admin - Decode badge - Decodifica configurazione



Maschera per la gestione dei dati tecnici della carta.

Definizione dei campi

Usa traccia

Indica a FrontEnd quale considerare fra le tracce passate dal lettore.

Lunghezza della traccia

Lunghezza della stringa passata dal lettore al programma di FrontEnd

Sezione Identificatore

Identificatore 1/2/3 Posizione, Identificatore 1/2/3 Stringa

Stringa che definisce che la traccia letta è da considerare valida per l'interpretazione della carta.

Sezione Segmento traccia

Segmento 1/2/3 Inizio, Segmento 1/2/3 Lunghezza

Definizione del/i blocco/blocchi di stringa da considerare per il riconoscimento della carta

Obbligatorio definire almeno i valori richiesti per il segmento 1.

- Segmento 1 start — Immettere la posizione del carattere di partenza all'interno della stringa passata dal lettore.
- Lunghezza segmento 1 — Immettere la lunghezza della stringa da considerare.
- ***Esempio***

Stringa letta: 0234325671 4569865355



Se il valore da considerare è quello evidenziato in rosso nell'esempio qui sopra, i campi a lato vanno configurati in questo modo, per indicare al programma di considerare il valore contenuto nella stringa partendo dal 7mo carattere compreso e per una lunghezza di 4 caratteri.

Segmento 1 start	= 7
Lunghezza segmento 1	= 4

Se necessario - impostando anche gli altri campi - si forza di considerare contemporaneamente gli altri due segmenti.

Sezione Conversione listini

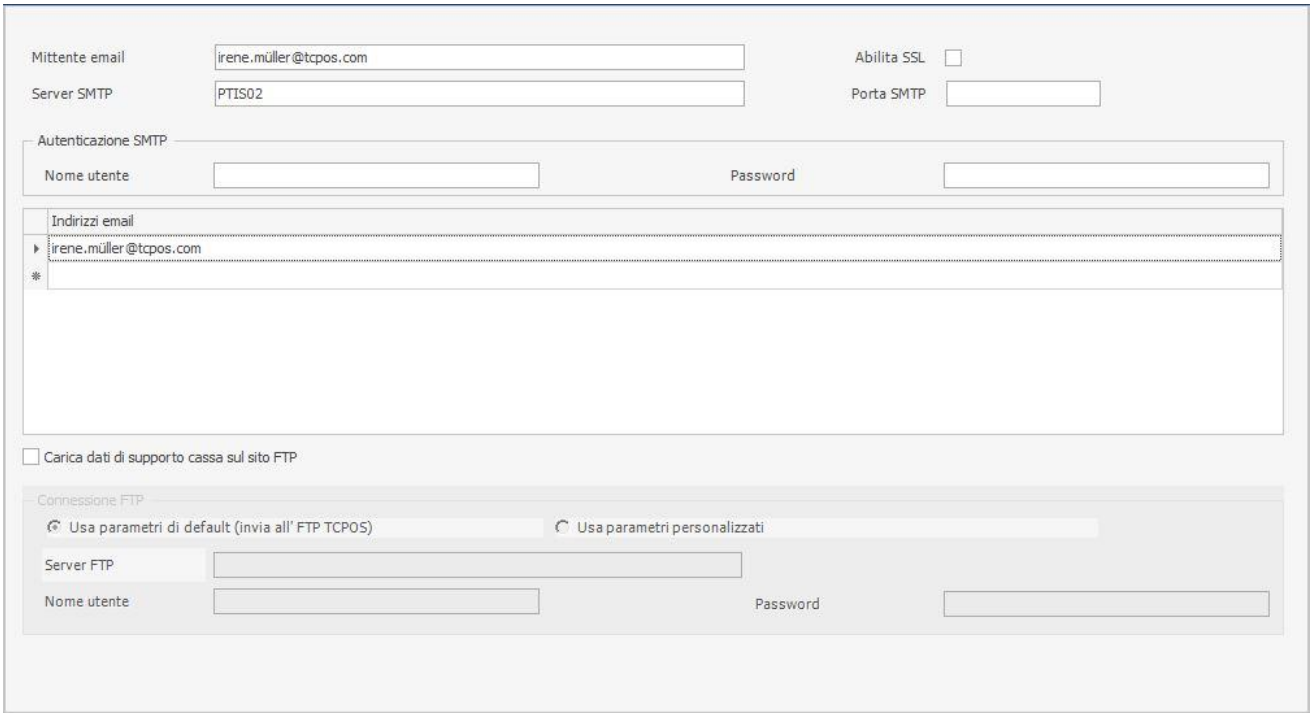
Listino carta

Codice indicante il listino definito direttamente nella stringa della carta

Listino

Codice indicante il listino definito nella tabella TCPOS.

9.9 Parametri supporto



Maschera dei parametri usati dalle funzionalità del supporto.

Caratteristiche tecniche

i parametri immessi sono usati dalle funzionalitâ	ADMIN > Supporto > Richiesta dati supporto ADMIN > Supporto > Esporta i dati di base per il supporto
disponibili solo per utenti con adeguato livello di permessi e con livello di accesso maggiore di 9000.	ADMIN > Ambiente > Operatori > Livello di accesso
Informazioni dettagliate per gli addetti ai lavori si trovano in	TCPOS.net Wiki > articolo "Support Parameters"

Definizione dei campi

Mittente email

Mittente delle mail inviate automaticamente dal server del ServerService al supporto.

Tenere presente che la maggior parte dei server SMTP richiedono che l'email del mittente sia valida e configurata per procedere con l'invio.

Server SMTP

Indirizzo del server di posta, usato per inviare i dati.

Questo server deve essere raggiungibile nella rete da TCPOS.ServerService, dato che è il server service che invierâ le email agli utenti specificati.

Abilita SSL

Abilita il protocollo standard di sicurezza SSL (Secure Sockets Layer) che crea link crittografati fra un server ed un browser, per l'invio sicuro dei dati.

Porta SMTP

Sezione parametri "Autenticazione SMTP"

Nome utente, Password

Inserire il nome e la password da autenticare sul server SMTP

l'assenza di questi parametri indica che il server SMTP non richiede alcuna autentificazione.

Sezione "Indirizzi email"

Indirizzi email

Indirizzo oppure lista di indirizzi dei destinatari delle due mail (info e dati) inviate dal Server Service al supporto

Sezione parametri "Connessione FTP"

Carica dati di supporto cassa sul sito FTP

Se attivo il file dei dati per il supporto viene automaticamente caricato sul sito FTP di TCPOS dall'apposita funzionalit

Per fare in modo che l'upload FTP funzioni, accertarsi che il computer dove il TCPOS.ServerService è in esecuzione, possa accedere via Internet al sito TCPOS FTP

Connessione FTP

Se attivo il file dei dati generato per il supporto dall'apposita funzionalità, viene anche automaticamente caricato sul sito FTP specificato negli appositi parametri.

Server FTP

Indirizzo del server con il sito FTP dove verranno depositati i dati.

Questo server deve essere raggiungibile nella rete da TCPOS.ServerService, dato che è il server service che depositerà il file sul sito..

Nome utente, Password

Utente usato per connettersi al sito FTP customizzato dove verranno depositati i dati.

I datl inseriti saranno usati per accedere automaticamente al sito e sono gli stessi normalmente usati con l'accesso manuale.

10 La pagina Reports

In questa guida sono elencate sommariamente le caratteristiche delle stampe che si possono effettuare da Admin. Informazioni dettagliate, esempi e spiegazioni sulle modalità di totalizzazione delle colonne si trovano nel documento TCPOS.net Admin Standard Reports_IT.pdf scaricabile da TCPOS Wiki.

Le voci del ribbon

Qui sotto sono raggruppate le opzioni per accedere ai report o statistiche emesse direttamente dal modulo di Admin:

Schedulazione

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Schedulazione report	programma utilitario che permette di schedulare la stampa automatica dei reports di Admin	"Schedulazione report"

Vendite

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Analisi articolo	VENDITE - ARTICOLI Statistica di analisi sugli articoli venduti nelle transazioni effettuate nel periodo richiesto, totalizzati per gruppo selezionato. Sono effettuati dei raffronti fra importi di vendita e importi di riferimento.	"Report Analisi articolo"
Causali articolo	VENDITE - ARTICOLI Per il periodo specificato, la statistica mostra il dettaglio di tutti gli articoli " offerti" o " scartati" con totali per quantità e valore degli articoli. Vi sono tre sezioni: nella prima compare il dettaglio per articolo, nel secondo le totalizzazioni sono fatte per tipo causale, nella terza compare l' elenco delle transazioni fatte nel periodo richiesto che contengono articoli " offerti" o " scartati" .	"Causali articolo"
Articoli migliore/ peggiore	VENDITE - ARTICOLI Stampa che analizza le transazioni di vendita effettuate in un determinato periodo, per stabilire quale/quali articolo/articoli hanno avuto il migliore oppure il peggiore risultato in vendita. L' utente può indicare quanti articoli (minimo 1) devono essere considerati nella classifica.	"Articoli migliori/peggiori"
Analisi menu	VENDITE - MENU Questa stampa analizza le transazioni di vendita generate nel periodo indicato, per determinare e stampare i dettagli inerenti i menu venduti in quel lasso di tempo.	"Report Analisi menu"
Analisi promozioni	VENDITE - PROMOZIONI	"Report Analisi promozioni"
Transaction Time Analysis (Analisi orario transazioni)	VENDITE - ARTICOLI Analizza per ogni singola fascia oraria del periodo richiesto, la quantità degli articoli venduti, l' ammontare delle vendite ed effettua la ponderazione fra vendite effettuate nella fascia oraria e quelle effettuate nel periodo globale.	"Report Transaction time analysis"

Clienti

	Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
	Estratto conto cliente	CLIENTI Stampa l'estratto conto delle carte clienti, e con il layer adeguatamente personalizzato, può essere utilizzato come programma di fatturazione.	"Estratto conto cliente"
	Saldi in movimento	CLIENTI Elenco delle carte cliente di tipo “ prepagato” , con relativo saldo dettagliato nei tre importi “ contanti” , “ buono pasto” e “ bonus” . L'elenco comprende sia le carte valide che quelle disattivate.	"Report Saldi in movimento"

Contabilità

	Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
	Transazioni cancellate	TRANSAZIONI Stampa eventuali transazioni cancellate e se indicato anche gli articoli stralciati o resi contenuti nelle transazioni valide.	"Report transazioni cancellate"
	Riassunto finanziario	CONTABILITÀ Analogo alla “ statistica di cassa” , fornisce informazioni contabili inerenti le transazioni generate in un determinato periodo,	"Riass.finanziario"
	Lista transazioni	TRANSAZIONI Analisi di tutte le transazioni chiuse per il periodo richiesto, e stampa dei principali dati che le compongono come l’ importo, il negozio e la cassa dove è stata generata, l’ operatore che l’ ha generata, l’ indicazione se è stata cancellata o meno, ecc	"Lista transazioni"
	Prelievi e depositi	CASSETTO Stampa le transazioni di prelievo o deposito effettuate nel periodo richiesto.	"Report Prelievi e depositi"

Operatori

	Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
	ActivityLog	OPERATORI Stampa un rapporto contenente il dettaglio delle principali attività effettuate dall’ operatore sulla cassa, per il periodo indicato, come ad esempio le operazioni di login e logout oppure le cancellazioni,	"Report Activity log"
	Controllo operatore	OPERATORI	"Controllo operatore"
	Profilo permessi	OPERATORI	"Profilo permessi"

Operatività

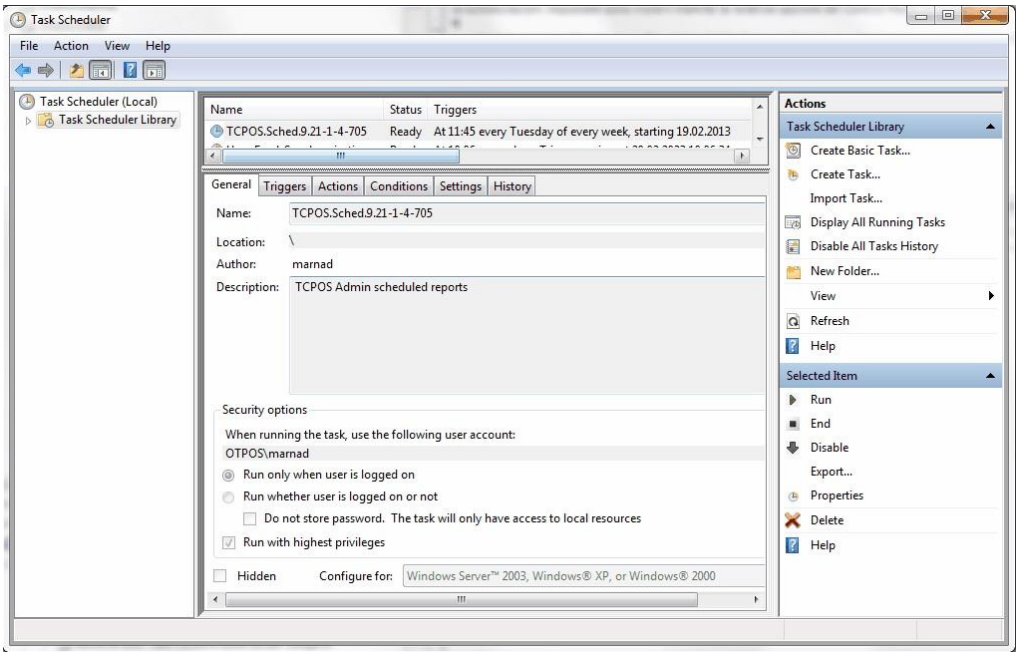
	Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
	Conteggio cassetto	OPERATORI - CONTEGGI CASSETTO Questo report permette di stampare i diversi conteggi cassetto, con i relativi dettagli e sezioni, effettuati in FrontEnd dagli operatori	"Report Conteggio cassetto"
	Tasti segnaposto		"Tasti segnaposto"

Tavoli	SERVIZIO AL TAVOLO Informazioni sul periodo di occupazione media dei tavoli, sugli ospiti e sugli incassi effettuati.	"Report Tavoli"

Main

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
"Presence control.xls - Controllo presenze"	OPERATORI Estrae per il periodo indicato un elenco dove per ogni operatore sono riportati gli orari di entrata e uscita con l' indicazione del tempo lavorato.	"Presence Control.xls"
SimpleLists	ARTICOLI - OPERATORI Stampa un elenco con tutti (oppure a scelta la singola categoria) gli articoli, i gruppi articolo, gli operatori contenuti nei relativi anagrafici.	"SimpleLists.xls"

10.1 Schedulazione report



Caratteristiche tecniche

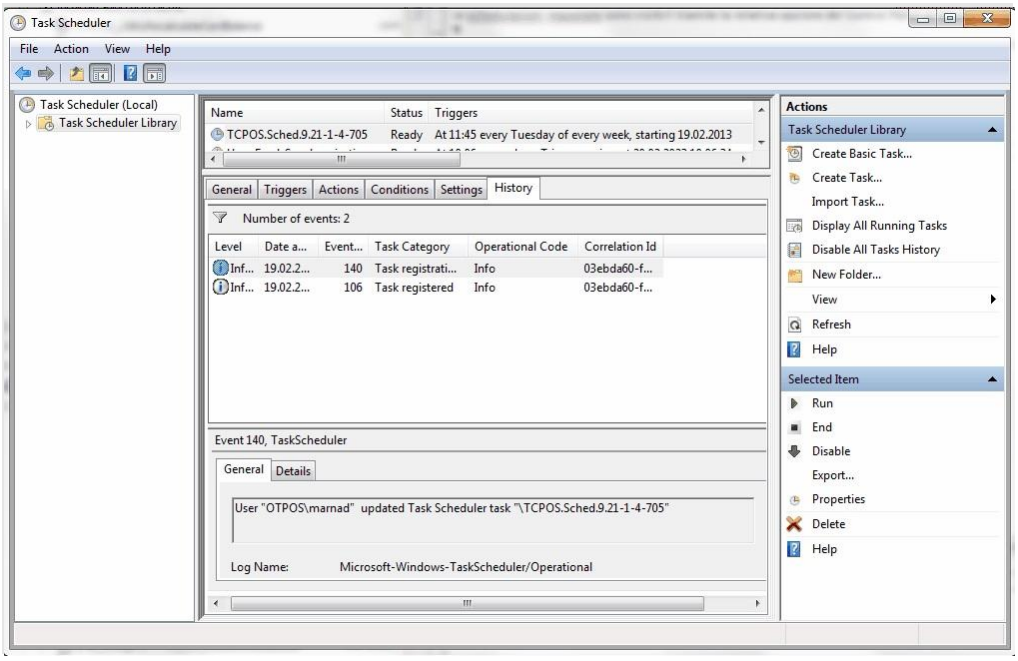
Questa funzionalità permette di memorizzare in un'apposita tabella di schedulazione i comandi necessari per eseguire automaticamente i reports di Admin.

La schedulazione di Admin si basa sulla schedulazione di Windows, pertanto se quest'ultima è disattivata, la procedura non funziona.

Le schedulazioni impostate sono visibili tramite la relativa opzione del Control Panel di Windows.

La schedulazione è collegata al profilo utente di Windows: se l'utente non ha il permesso per eseguire le schedulazioni sulla macchina definita nel comando, l'operazione non verrà eseguita.

Il risultato della schedulazione è visibile nel log di Windows scheduler.



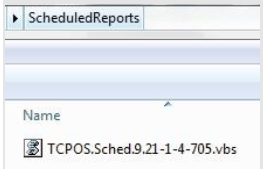
È possibile schedulare i report presenti nel menu "Reports" di Admin, tranne quelli di tipo .xls.

ADMIN > ribbon Reports

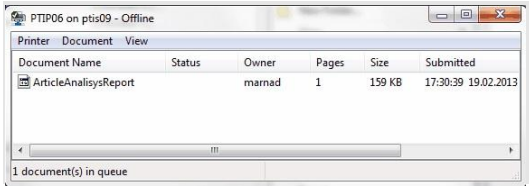
Controllare inoltre che in vecchie codifiche il report impostato sia attualmente reperibile in Admin.

La lingua con la quale sono estratte le stampe è quella impostata sull'operatore associato (che ha inserito) il comando di schedulazione.

Il job, con questa nomenclatura, viene memorizzato nella specifica directory generata automaticamente dal programma:



La stampa generata dalla schedulazione viene inviata alla stampante specificata nel comando.

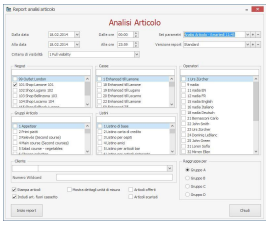


10.2 L'esecuzione del report

Caratteristiche tecniche

L'estrazione di un report di Admin è strutturato nel seguente modo:

Visualizzazione della maschera di richiesta dei parametri di stampa



L'utente può

- immettere nuovamente i parametri desiderati
- richiamare dalla relativa tabella il set di parametri memorizzato in precedenza.

Può anche

- usare il layout di stampa standard
- personalizzare il layout di stampa e memorizzarlo nella relativa tabella

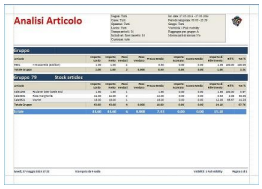
Presentazione dell'anteprima del risultato in stampa



L'utente può

- all'interno della stampa, ma solo se composta da più pagine, modificare l'ordine di alcune sezioni
- personalizzare il layout di stampa con un colore di sfondo
- scegliere di stampare oppure esportare il risultato in un file di diverso formato
- scegliere di inviare direttamente una e-mail con allegata la stampa

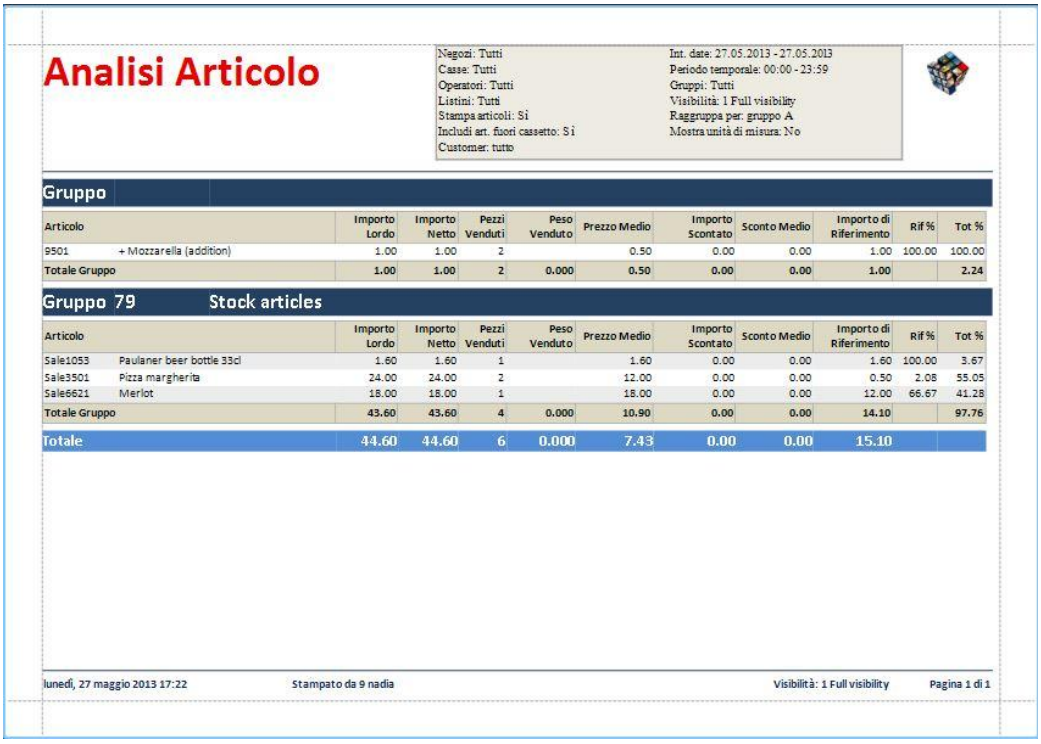
Stampa



L'utente può

- come in Windows, operare sulle impostazioni della stampante prescelta

10.3 Il report "Analisi articolo"



Analisi Articolo

Negozi: Tutti
Casse: Tutti
Operatori: Tutti
Listini: Tutti
Stampa articoli: Si
Includi art. fuori cassetto: Si
Customer: tutto

Int. date: 27.05.2013 - 27.05.2013
Periodo temporale: 00:00 - 23:59
Gruppi: Tutti
Visibilità: 1 Full visibility
Raggruppa per: gruppo A
Mostra unità di misura: No

Gruppo

Articolo		Importo Lordo	Importo Netto	Pezzi Venduti	Peso Venduto	Prezzo Medio	Importo Scontato	Sconto Medio	Importo di Riferimento	Rif %	Tot %
9501	+ Mozzarella (addition)	1.00	1.00	2		0.50	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00
Totale Gruppo		1.00	1.00	2	0.000	0.50	0.00	0.00	1.00		2.24

Gruppo 79 Stock articles

Articolo		Importo Lordo	Importo Netto	Pezzi Venduti	Peso Venduto	Prezzo Medio	Importo Scontato	Sconto Medio	Importo di Riferimento	Rif %	Tot %
Sale1053	Paulaner beer bottle 33cl	1.60	1.60	1		1.60	0.00	0.00	1.60	100.00	3.67
Sale3501	Pizza margherita	24.00	24.00	2		12.00	0.00	0.00	0.50	2.08	55.05
Sale6621	Merlot	18.00	18.00	1		18.00	0.00	0.00	12.00	66.67	41.28
Totale Gruppo		43.60	43.60	4	0.000	10.90	0.00	0.00	14.10		97.76
Totale		44.60	44.60	6	0.000	7.43	0.00	0.00	15.10		

lunedì, 27 maggio 2013 17:22 Stampato da 9 nadia Visibilità: 1 Full visibility Pagina 1 di 1

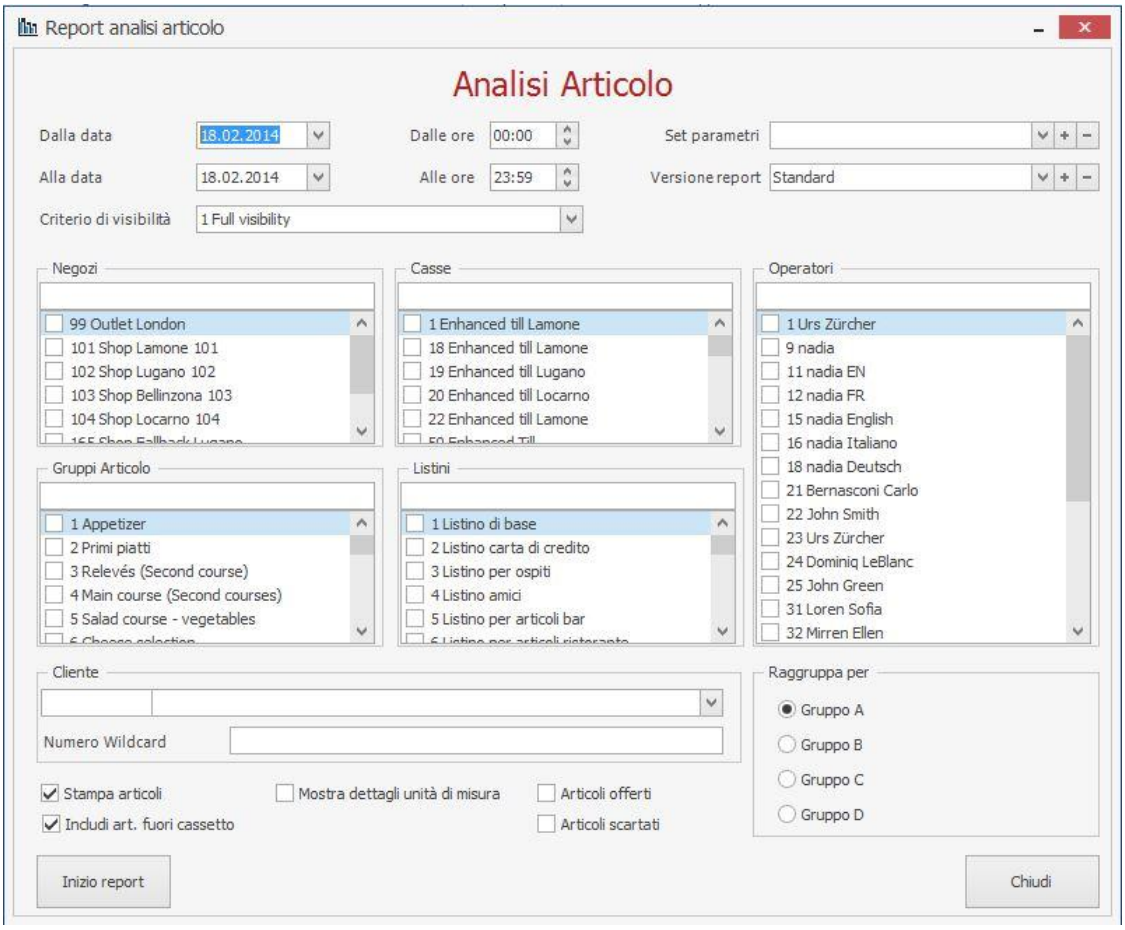
Caratteristiche tecniche

Si tratta di un' analisi sulle transazioni di vendita effettuate in un determinato periodo, fatta per stabilire il comportamento degli articoli venduti durante quel lasso di tempo.

All' interno del gruppo al quale appartiene, per il singolo articolo sono riportate le vendite lorde e le vendite nette, l' importo degli sconti applicati e la ponderazione fra il totale delle vendite del singolo articolo e il totale delle vendite del gruppo.

Al fine di ottenere le totalizzazioni desiderate nella statistica, è necessario eseguire una definizione gerarchica del gruppo articoli.

10.3.1 Admin - Parametri di stampa "Analisi articolo"



Definizione dei parametri di stampa

Dalla data, Alla data

Data contabile (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

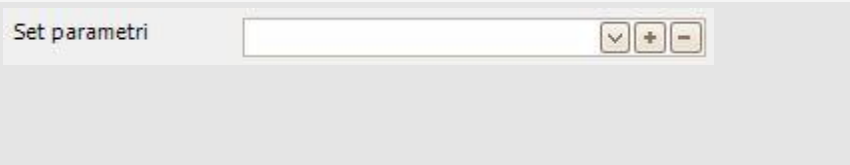
Dalle ore, Alle ore

Fascia oraria della data solare (compresa) della transazione nella quale considerare le transazioni

Set parametri

Gestione dei parametri di stampa preimpostati

È possibile memorizzare le impostazioni dei parametri più usate per richiamarle in seguito, velocizzando in tal modo l'estrazione della statistica.

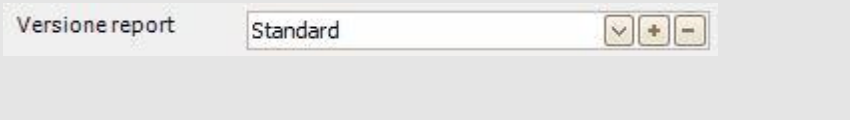


Inoltre, una volta obsolete, è possibile cancellarle dalla tabella.

Versione report

Impostazione e gestione del layout di stampa da utilizzare

Per ogni statistica è fornito un layout standard che l'utente può comunque personalizzare adattandolo alle proprie esigenze.



Questi layouts vengono memorizzati in una tabella e possono essere richiamati durante l'estrazione della statistica.

Inoltre, una volta obsoleti, è possibile cancellare i layouts dalla tabella.

Criterio di visibilità

Filtro sulla visibilità

Sezione Filtri specifici

- **Negozi**

 Filtro sul negozio

- **Casse**

 Filtro sulla cassa.

- **Operatori**

 Filtro sugli operatori

- **Listini**

 Filtro sui listini

- **Gruppi articolo**

 Filtro sui gruppi

Sezione Effetti sull'output

- **Stampa articoli**

 Include nella stampa il dettaglio degli articoli

 Se attivo, verrà stampato anche il dettaglio degli articoli e non soltanto le totalizzazioni.

- **Includi art. fuori cassetto**

 Include nella stampa anche gli articoli considerati fuori cassetto

 Se attivo, anche gli articoli definiti con il flag a lato impostato con [Fuori cassetto, fuori cifra d'affari] sono considerati nei totali.

 ADMIN > Vendita > Articoli > tab Prezzi > Tipo articolo

- **Raggruppa per gruppo A B C D**

 I subtotali sulla statistica sono raggruppati in base al gruppo articoli scelto

10.4 Il report "Causali articolo"



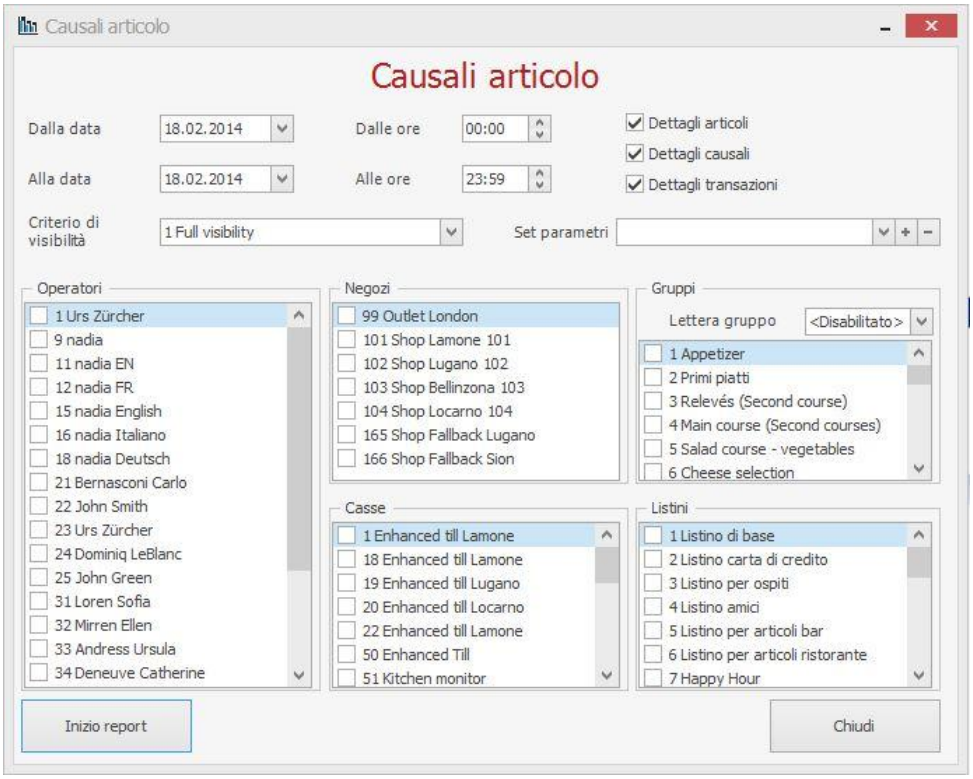
Caratteristiche tecniche

Stampa che effettua l' analisi delle transazioni di vendita per determinare quali articoli sono stati offerti o scartati durante un determinato lasso di tempo.

Il report è strutturato nelle sezioni " Dettaglio articoli" , " Dettaglio causali" e " Dettaglio transazioni" .

In questa stampa compaiono anche gli articoli che nel momento in cui sono stati offerti/scartati appartenevano ad un menu.

10.4.1 Admin - Parametri di stampa "Causali articolo"



Definizione dei parametri di stampa

Sezione Parametri generici

- **Dalla data, Alla data**

 Data contabile (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

- **Dalle ore, Alle ore**

 Fascia oraria della data solare (compresa) della transazione nella quale considerare le transazioni

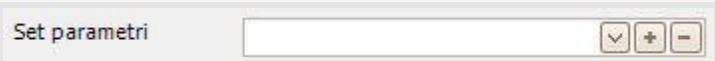
- **Criterio di visibilità**

 Filtro sulla visibilità

- **Set parametri**

 Gestione dei parametri di stampa preimpostati

 È possibile memorizzare le impostazioni dei parametri più usate per richiamarle in seguito, velocizzando in tal modo l'estrazione della statistica.

 Inoltre, una volta obsolete, è possibile cancellarle dalla tabella.

Sezione Filtri specifici

- **Operatori**

 Filtro sugli operatori

- **Negozi**

 Filtro sul negozio

- **Casse**

 Filtro sulla cassa.

- Gruppi articolo

 Filtro sui gruppi

- Listini

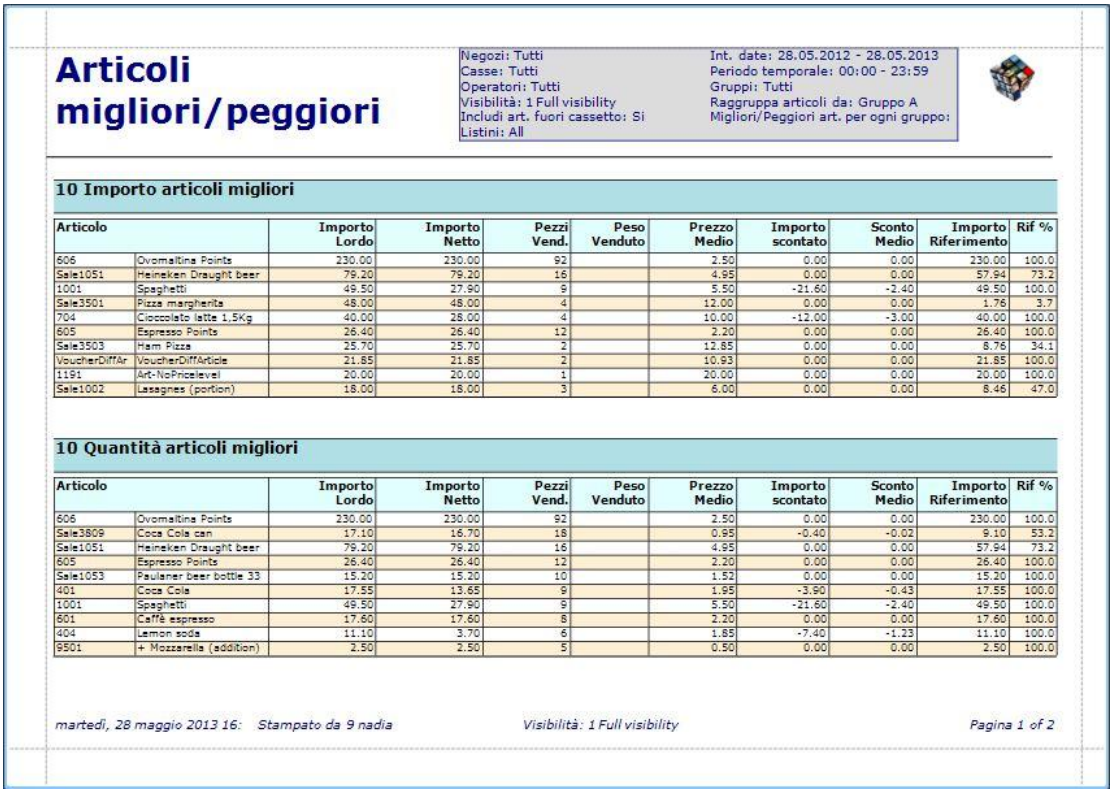
 Filtro sui listini

Sezione Effetti nell'output

- Dettagli articoli, Dettagli causali, Dettagli transazioni

 Stampa la relativa sezione

10.5 Il report "Articolo migliore/peggiore



Articoli migliori/peggiori

Negozi: Tutti
Casse: Tutti
Operatori: Tutti
Visibilità: 1 Full visibility
Includi art. fuori cassetto: Si
Listini: All

Int. date: 28.05.2012 - 28.05.2013
Periodo temporale: 00:00 - 23:59
Gruppi: Tutti
Raggruppa articoli da: Gruppo A
Migliori/Peggiori art. per ogni gruppo:

10 Importo articoli migliori

Articolo		Importo Lordo	Importo Netto	Pezzi Vend.	Peso Venduto	Prezzo Medio	Importo scontato	Sconto Medio	Importo Riferimento	Rif %
606	Ovomaltina Points	230.00	230.00	92		2.50	0.00	0.00	230.00	100.0
Sale1051	Heineken Draught beer	79.20	79.20	16		4.95	0.00	0.00	57.94	73.2
1001	Spaghetti	49.50	27.90	9		5.50	-21.60	-2.40	49.50	100.0
Sale3501	Pizza margherita	48.00	48.00	4		12.00	0.00	0.00	1.76	3.7
704	Cioccolato latte 1,5Kg	40.00	28.00	4		10.00	-12.00	-3.00	40.00	100.0
605	Espresso Points	26.40	26.40	12		2.20	0.00	0.00	26.40	100.0
Sale3503	Ham Pizza	25.70	25.70	2		12.85	0.00	0.00	8.76	34.1
VoucherDiffAr	VoucherDiffArticle	21.85	21.85	2		10.93	0.00	0.00	21.85	100.0
1191	Art-NoPricelevel	20.00	20.00	1		20.00	0.00	0.00	20.00	100.0
Sale1002	Lasagnes (portion)	18.00	18.00	3		6.00	0.00	0.00	8.46	47.0

10 Quantità articoli migliori

Articolo		Importo Lordo	Importo Netto	Pezzi Vend.	Peso Venduto	Prezzo Medio	Importo scontato	Sconto Medio	Importo Riferimento	Rif %
606	Ovomaltina Points	230.00	230.00	92		2.50	0.00	0.00	230.00	100.0
Sale3809	Coca Cola can	17.10	16.70	18		0.95	-0.40	-0.02	9.10	53.2
Sale1051	Heineken Draught beer	79.20	79.20	16		4.95	0.00	0.00	57.94	73.2
605	Espresso Points	26.40	26.40	12		2.20	0.00	0.00	26.40	100.0
Sale1053	Paulaner beer bottle 33	15.20	15.20	10		1.52	0.00	0.00	15.20	100.0
401	Coca Cola	17.55	13.65	9		1.95	-3.90	-0.43	17.55	100.0
1001	Spaghetti	49.50	27.90	9		5.50	-21.60	-2.40	49.50	100.0
601	Caffè espresso	17.60	17.60	8		2.20	0.00	0.00	17.60	100.0
404	Lemon soda	11.10	3.70	6		1.85	-7.40	-1.23	11.10	100.0
9501	+ Mozzarella (addition)	2.50	2.50	5		0.50	0.00	0.00	2.50	100.0

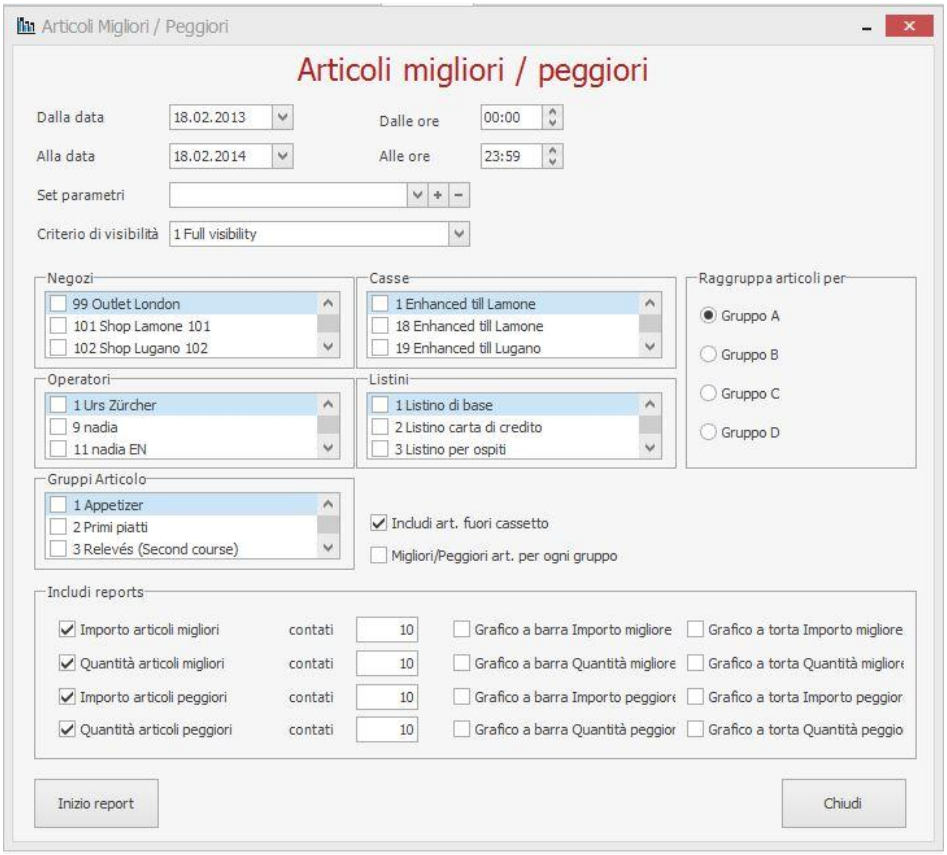
martedì, 28 maggio 2013 16: Stampato da 9 nadia *Visibilità: 1 Full visibility* *Pagina 1 of 2*

Caratteristiche tecniche

Statistica di gradimento dei prodotti venduti, viene presentata una graduatoria degli articoli più venduti e meno venduti in un determinato periodo, a seconda se si sceglie “ migliori” o “ peggiori” .

È possibile indicare quanti articoli considerare nella statistica, ad esempio solo i primi 20 o tutti quelli presenti nell’ anagrafico.

10.5.1 Admin - Parametri di stampa "Articoli migliori/peggiori"



Definizione dei parametri di stampa

Sezione Parametri generici

- **Dalla data, Alla data**

 Data contabile (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

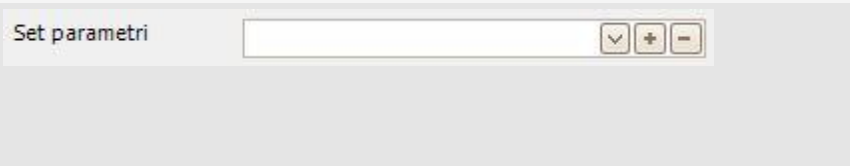
- **Dalle ore, Alle ore**

 Fascia oraria della data solare (compresa) della transazione nella quale considerare le transazioni

- **Set parametri**

 Gestione dei parametri di stampa preimpostati

 È possibile memorizzare le impostazioni dei parametri più usate per richiamarle in seguito, velocizzando in tal modo l'estrazione della statistica.

 Inoltre, una volta obsolete, è possibile cancellarle dalla tabella.

- **Criterio di visibilità**

 Filtro sulla visibilità

Sezione Filtri specifici

- **Negozi**

 Filtro sul negozio

- **Casse**

 Filtro sulla cassa.

Operatori

Filtro sugli operatori

Listini

Filtro sui listini

Gruppi articolo

Filtro sui gruppi

Sezione Effetti nell'output

Includi art. fuori cassetto

Include nella stampa anche gli articoli considerati fuori cassetto

Se attivo, anche gli articoli definiti con il flag a lato impostato con [Fuori cassetto, fuori cifra d'affari] sono considerati nei totali.

ADMIN > Vendita > Articoli > tab Prezzi > Tipo articolo

Sezione Includi reports

È possibile stampare tutte le sezioni oppure solo quella che fa al caso.

Importo articoli migliori, Importo articoli peggiori

La classifica viene redatta in base al prezzo di vendita degli articoli

Se attivo, verrà stampato anche la sezione inerente gli articoli venduti che hanno fatto più oppure meno cifra (prezzo di vendita per quantità) nel periodo richiesto.

La classifica verrà redatta in modo discendente o ascendete secondo la modalità selezionata :

- Classifica migliori articoli per importo — Al primo posto quello che ha fatto più cifra, all'ultimo il peggiore.
- Classifica peggiori articoli per importo — Al primo posto quello che ha fatto meno cifra, all'ultimo il migliore

Nel secondo campo è possibile indicare quanti articoli considerare : solo i primi 10, solo i primi 5, ecc.

Quantità articoli migliori, Quantità articoli peggiori

La classifica viene redatta in base alla quantità venduta degli articoli

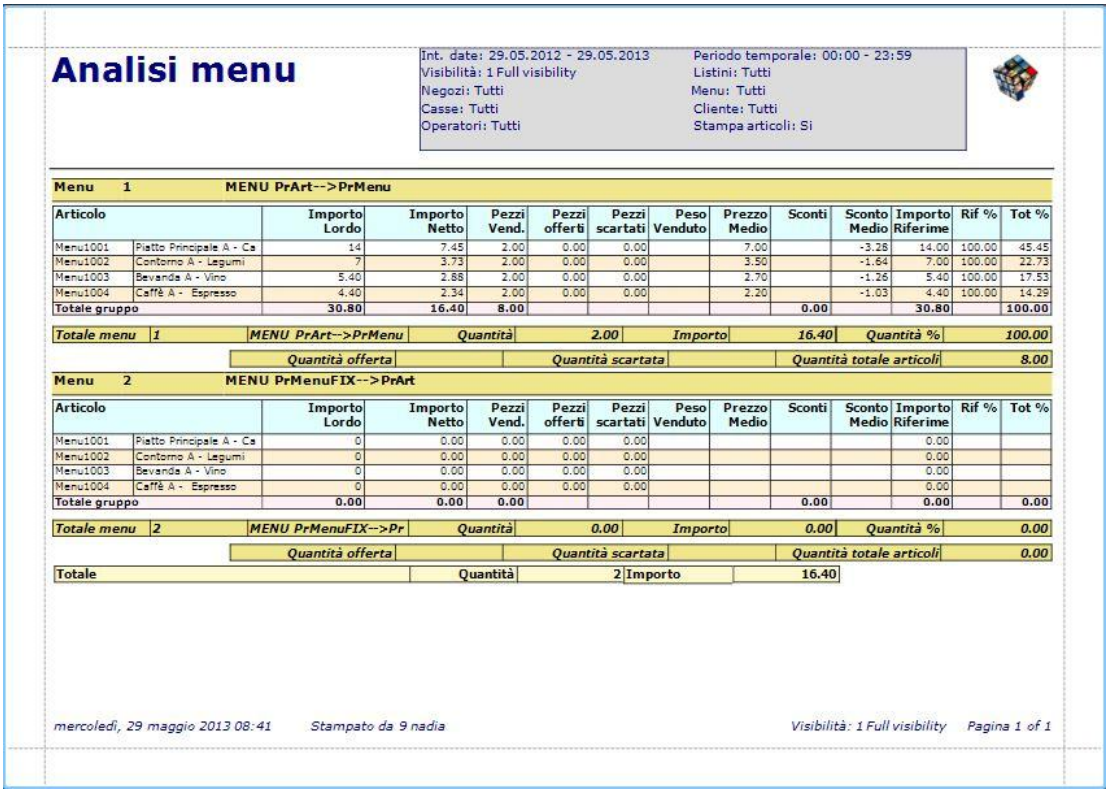
Se attivo, verrà stampato anche la sezione inerente gli articoli che hanno venduto più pezzi nel periodo richiesto.

La classifica verrà redatta in modo discendente o ascendete secondo la modalità selezionata :

- Classifica migliori articoli per quantità — Al primo posto quello che ha venduto più pezzi o più peso, all'ultimo quello che ha venduto più pezzi o più peso.
- Classifica peggiori articoli per quantità — Al primo posto quello che ha venduto meno pezzi o meno peso, all'ultimo quello che ha venduto meno.

Nel secondo campo è possibile indicare quanti articoli considerare : solo i primi 10, solo i primi 5, ecc.

10.6 Il report "Analisi menu"



Analisi menu

Int. date: 29.05.2012 - 29.05.2013 | Periodo temporale: 00:00 - 23:59
Visibilità: 1 Full visibility | Listini: Tutti
Negozi: Tutti | Menu: Tutti
Casse: Tutti | Cliente: Tutti
Operatori: Tutti | Stampa articoli: Si

Menu 1 MENU PrArt-->PrMenu

Articolo		Importo Lordo	Importo Netto	Pezzi Vend.	Pezzi offerti	Pezzi scartati	Peso Venduto	Prezzo Medio	Sconti	Sconto Medio	Importo Riferime	Rif %	Tot %
Menu1001	Piatto Principale A - Cs	14	7.45	2.00	0.00	0.00		7.00		-3.28	14.00	100.00	45.45
Menu1002	Contorno A - Legumi	7	3.73	2.00	0.00	0.00		3.50		-1.64	7.00	100.00	22.73
Menu1003	Bevanda A - Vino	5.40	2.88	2.00	0.00	0.00		2.70		-1.26	5.40	100.00	17.53
Menu1004	Caffè A - Espresso	4.40	2.34	2.00	0.00	0.00		2.20		-1.03	4.40	100.00	14.29
Totale gruppo		**30.80**	**16.40**	**8.00**					**0.00**		**30.80**		**100.00**

Totale menu	*1*	*MENU PrArt-->PrMenu*	*Quantità*	*2.00*	*Importo*	*16.40*	*Quantità %*	*100.00*
		Quantità offerta		*Quantità scartata*			*Quantità totale articoli*	*8.00*

Menu 2 MENU PrMenuFIX-->PrArt

Articolo		Importo Lordo	Importo Netto	Pezzi Vend.	Pezzi offerti	Pezzi scartati	Peso Venduto	Prezzo Medio	Sconti	Sconto Medio	Importo Riferime	Rif %	Tot %
Menu1001	Piatto Principale A - Cs	0	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		
Menu1002	Contorno A - Legumi	0	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		
Menu1003	Bevanda A - Vino	0	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		
Menu1004	Caffè A - Espresso	0	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		
Totale gruppo		**0.00**	**0.00**	**0.00**					**0.00**		**0.00**		**0.00**

Totale menu	*2*	*MENU PrMenuFIX-->Pr*	*Quantità*	*0.00*	*Importo*	*0.00*	*Quantità %*	*0.00*
		Quantità offerta		*Quantità scartata*			*Quantità totale articoli*	*0.00*

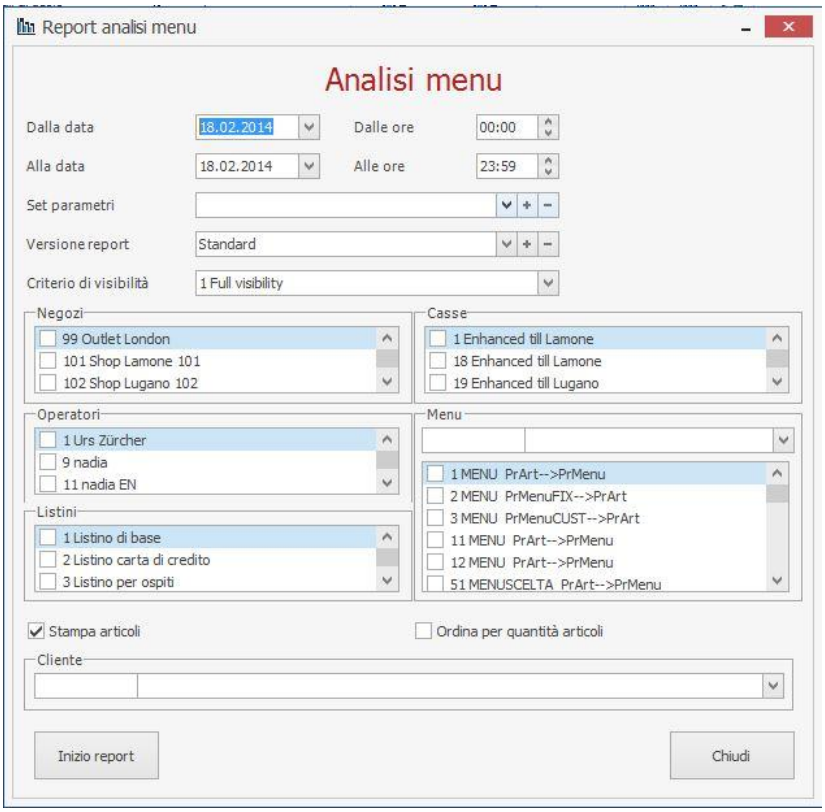
Totale	Quantità	2	Importo	16.40

mercoledì, 29 maggio 2013 08:41 *Stampato da 9 nadia* *Visibilità: 1 Full visibility* *Pagina 1 of 1*

Caratteristiche tecniche

Questa stampa analizza le transazioni di vendita generate nel periodo indicato, per determinare e stampare i dettagli inerenti i menu venduti in quel lasso di tempo.

10.6.1 Admin - Parametri di stampa "Analisi menu"



Definizione dei parametri di stampa

Sezione Parametri generici

Dalla data, Alla data

Data contabile (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

Dalle ore, Alle ore

Fascia oraria della data solare (compresa) della transazione nella quale considerare le transazioni

Set parametri

Gestione dei parametri di stampa preimpostati

È possibile memorizzare le impostazioni dei parametri più usate per richiamarle in seguito, velocizzando in tal modo l'estrazione della statistica.

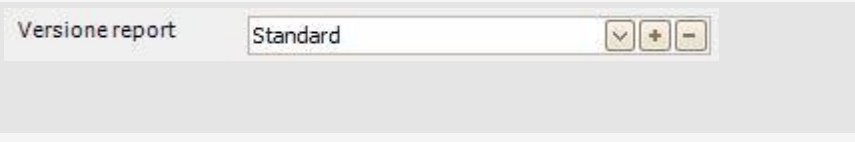


Inoltre, una volta obsolete, è possibile cancellarle dalla tabella.

Versione report

Impostazione e gestione del layout di stampa da utilizzare

Per ogni statistica è fornito un layout standard che l'utente può comunque personalizzare adattandolo alle proprie esigenze.



Questi layouts vengono memorizzati in una tabella e possono essere richiamati durante l'estrazione della statistica.

Inoltre, una volta obsoleti, è possibile cancellare i layouts dalla tabella.

Criterio di visibilità

Filtro sulla visibilità

Sezione Filtri specifici

- **Negozi**

 Filtro sul negozio

- **Casse**

 Filtro sulla cassa.

- **Operatori**

 Filtro sugli operatori

- **Listini**

 Filtro sui listini

- **Menu**

 Filtro sui menu

- **Clienti**

 Filtro sui clienti e relative carte

Sezione Effetti nell'output

- **Stampa articoli**

 Stampa i dettagli degli articoli che compongono il menu

10.7 Il report "Analisi promozioni"



Analisi promozioni

Negozi: 101 Shop Lamone 101	Int. date: 01.01.2013 - 26.07.2013
Casse: Tutti	Periodo temporale: 00:00 - 23:59
Operatori: Tutti	Visibilità: 1 Full visibility
Listini: Tutti	Cliente: Tutti
Promozioni: Tutti	Stampa articoli: Si

Sommario promozione

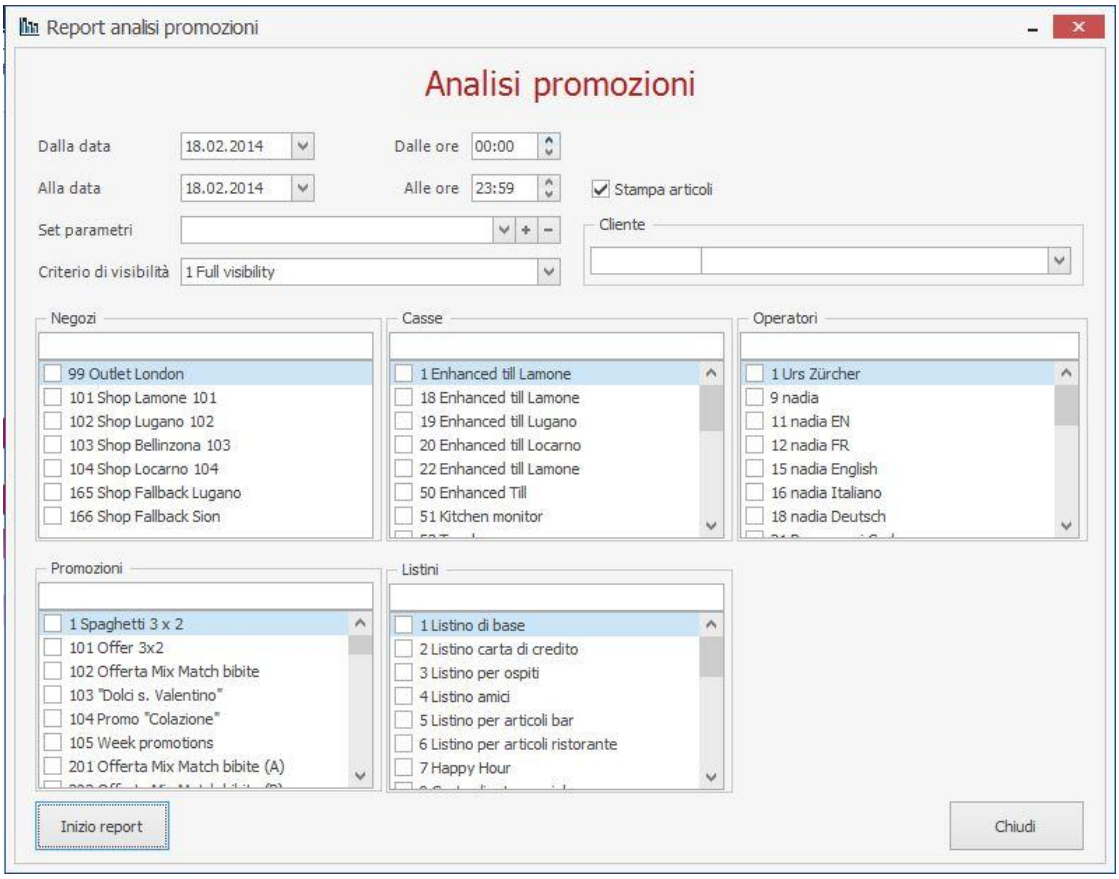
Promozione		Quantità Promozione	Importo Promozione	Importo articolo promozione
101	Offer 3x2	3	5.85	0.00
102	Offerta Mix Match bibite	1	-1.85	3.95
103	"Dolci s. Valentino"	6	-1.50	12.75
104	Promo "Colazione"	2	-7.95	5.05
105	Week promotions	6	-1.90	7.80
204	Offerta Mix Match bibite (D)	2	-3.90	7.20
405	Free cans 3B	1	-5.55	0.00
501	Offerta Cioccolato sconto ogni 500gr	13	-13.00	30.50
701	PromoMENU	1	-14.40	1.00
Points101	Points 2013 (101)	1	0.00	2.20
Points102	Points 2013 (102)	8	0.00	227.50
Points103	Points 2013 (103)	4	-20.50	1.50
Points104	Points 2013 (104)	7	-0.55	27.00
Totale		7	-65.25	326.45

Gruppi promozionati

venerdì, 26 luglio 2013 17:50 Stampato da 9 nadia Visibilità: 1 Full visibility Pagina 1 of 6

Caratteristiche tecniche

10.7.1 Admin - Parametri di stampa "Analisi promozioni"



Definizione dei parametri di stampa

- **Dalla data, Alla data**

 Data contabile (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

- **Dalle ore, Alle ore**

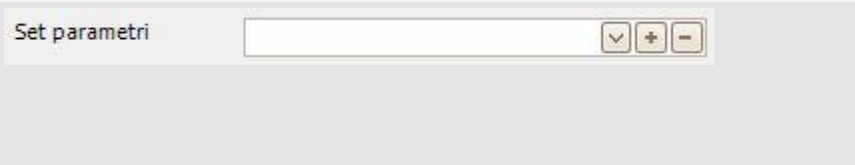
 Fascia oraria della data solare (compresa) della transazione nella quale considerare le transazioni

- **Stampa articoli**

- **Set parametri**

 Gestione dei parametri di stampa preimpostati

 È possibile memorizzare le impostazioni dei parametri più usate per richiamarle in seguito, velocizzando in tal modo l'estrazione della statistica.

 Inoltre, una volta obsolete, è possibile cancellarle dalla tabella.

- **Criterio di visibilità**

 Filtro sulla visibilità

- **Clienti**

 Filtro sui clienti e relative carte

- **Negozi**

 Filtro sul negozio

- **Casse**

Filtro sulla cassa.

- Operatori

 Filtro sugli operatori

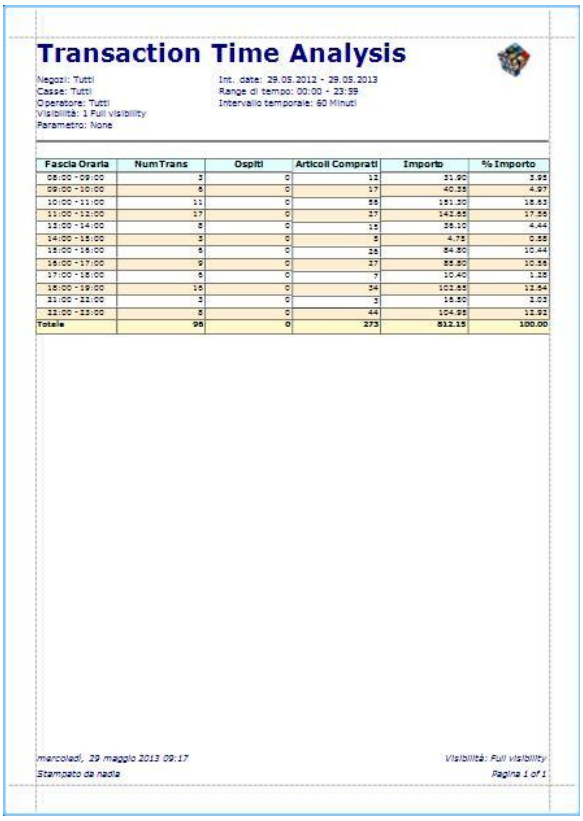
- Promozioni

 Filtro sulle promozioni

- Listini

 Filtro sui listini

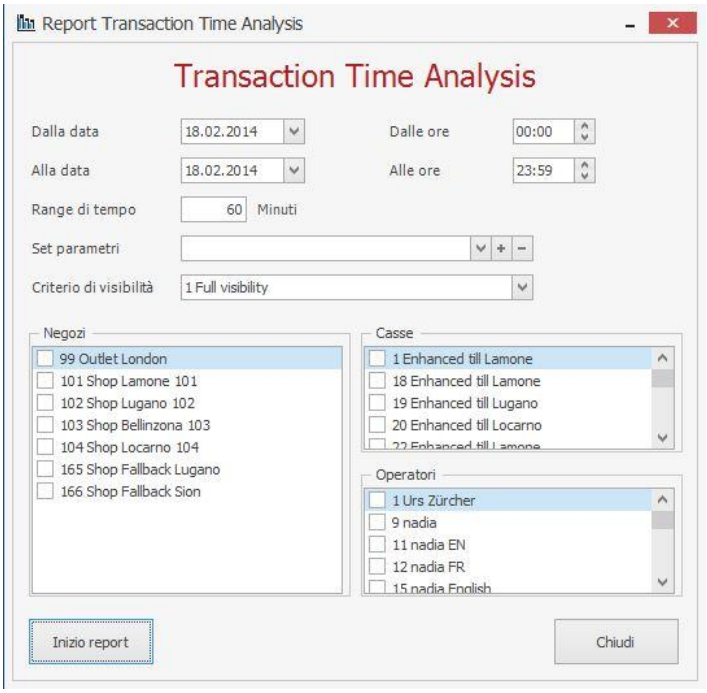
10.8 Il report "Transaction Time Analysis - Analisi orario transazioni"



Caratteristiche tecniche

Analizza per ogni singola fascia oraria del periodo richiesto, la quantità degli articoli venduti, l' ammontare delle vendite ed effettua la ponderazione fra vendite effettuate nella fascia oraria e quelle effettuate nel periodo globale.

10.8.1 Admin - Parametri di stampa "Transaction Time Analysis - Analisi orario transazioni"



Definizione dei parametri di stampa

Sezione Parametri generici

- **Dalla data, Alla data**

 Data contabile (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

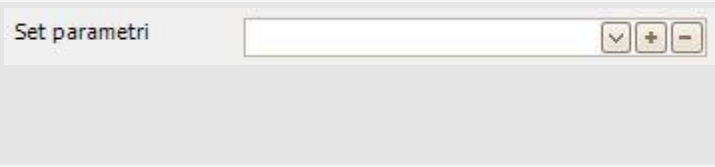
- **Dalle ore, Alle ore**

 Fascia oraria della data solare (compresa) della transazione nella quale considerare le transazioni

- **Set parametri**

 Gestione dei parametri di stampa preimpostati

 È possibile memorizzare le impostazioni dei parametri più usate per richiamarle in seguito, velocizzando in tal modo l'estrazione della statistica.

 Inoltre, una volta obsolete, è possibile cancellarle dalla tabella.

- **Criterio di visibilità**

 Filtro sulla visibilità

Sezione Filtri specifici

- **Negozi**

 Filtro sul negozio

- **Operatori**

 Filtro sugli operatori

- **Casse**

 Filtro sulla cassa.

- **Operatori**

10.9 Il report "Estratto conto cliente"



Estratto conto cliente

Negozi: 101 Shop Lamone 101
Aziende: Tutti
Visibilità: 1 Full visibility
Mostra dettagli carte: Si
Int. date: 01.03.2013 - 26.07.2013
Tipo trans.: Credito e Prepagamento
Cliente: Tutti
Raggruppa per: Azienda

Cliente			
Carta	104590	Codice	104590
Nome	Diesel Vin		

Tipo carta	Prepagato		
Saldo carta al 01.03.2013	0.00	Saldo carta al 26.07.2013	94.60

Data trans.	Negozio	Cassa	Operatore	Carico	Importo	Bonus	Saldo	Riscosso	Offl.
03.04.2013	101 Shop Lamone 1	18 Enhanced ti	21 Bernasconi C	0.00	5.40	0.00	94.60	10.00	N

Carico			Importo			Saldo		
Contanti	Buonipasto	Bonus	Contanti	Buonipasto	Bonus	Contanti	Buonipasto	Bonus
0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	94.60	0.00	0.00

Totale cliente	Diesel Vin	Caricato: None	Importo	Bonus	Riscosso
Carta	104590	0.00	5.40	0.00	10.00

Totale

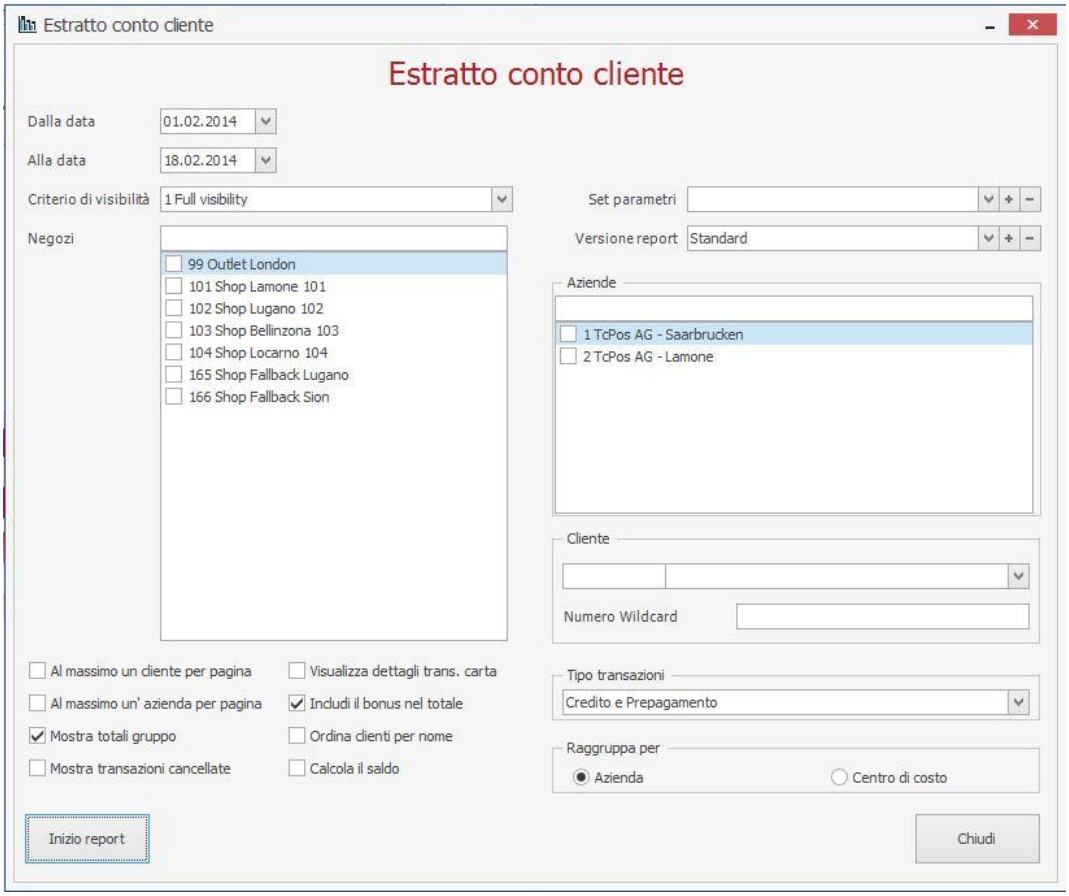
	Carico	Importo	Bonus	Riscosso
Totali	0.00	5.40	0.00	10.00

venerdì, 26 luglio 2013 15:18 Stampato da 9 nadia Visibilità: 1 Full visibility Pagina 1 of 1

Caratteristiche tecniche

Stampa la movimentazione della carta cliente per il periodo richiesto. Nel movimento sono indicati la data di quando è stato generato, il negozio, la cassa e l' operatore, importi delle ricariche effettuate, importi inerenti l' uso della carta come metodo di pagamento, il saldo e il tipo di carta cliente (a credito, a prepagamento.)

10.9.1 Admin - Parametri di stampa "Estratti conto cliente"



Definizione dei parametri di stampa

Sezione Parametri generici

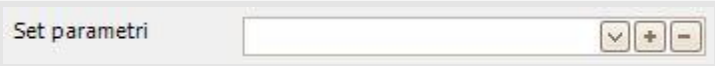
Dalla data, Alla data

Data contabile (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

Set parametri

Gestione dei parametri di stampa preimpostati

È possibile memorizzare le impostazioni dei parametri più usate per richiamarle in seguito, velocizzando in tal modo l'estrazione della statistica.

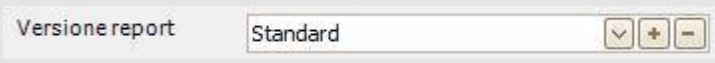


Inoltre, una volta obsolete, è possibile cancellarle dalla tabella.

Versione report

Impostazione e gestione del layout di stampa da utilizzare

Per ogni statistica è fornito un layout standard che l'utente può comunque personalizzare adattandolo alle proprie esigenze.



Questi layouts vengono memorizzati in una tabella e possono essere richiamati durante l'estrazione della statistica.

Inoltre, una volta obsoleti, è possibile cancellare i layouts dalla tabella.

Criterio di visibilità

Filtro sulla visibilità

Sezione Filtri specifici

Negozi

Filtro sul negozio

Aziende

Combo impostazione filtro sulle aziende

Cliente, Numero Wildcard

Combo impostazione filtro sul cliente, in alternativa immettere il numero della wildcard.

Tipo transazioni

Combo impostazione filtro sul tipo carta

Sezione Effetti nell'output

Raggruppa per - Azienda, Centro di costo

La sequenza di stampa dei dettagli del cliente e le totalizzazioni seguono il raggruppamento indicato

Scegliere la modalità desiderata. I clienti che non sono abbinati ne ad una azienda e neppure ad un centro di costo, verranno stampati per primi.

Al massimo un cliente per pagina, Al massimo un'azienda per pagina

Impostazione manuale del salto pagina

Se attivo, il programma effettua un salto a pagina nuova ad ogni cambio della categoria indicata. Può essere usato per effettuare fatturazioni con salto pagina ad ogni cambio cliente.

Visualizza dettagli trans. carta

Stampa i dettagli della transazione legata alla carta

Se attivo, sono stampate tutte le informazioni inerenti la carta.

Includi il bonus nel totale

Considera o meno il bonus nel totale del cliente

10.10 Il report "Saldi in movimento"



Saldi in movimento

Data: 30.04.2013
Aziende: Tutti
Visibilità: 1 Full visibility
Dettaglio: Cliente
Cliente valido e non valido

Cliente
Numero carta:
Mostra solo i clienti con saldo diverso da zero: No

Azienda:

Codice	Nome	Numero carta	Saldo su carta	Sal. contanti	Sal. B. pasto	Sal. bonus	Saldo
104565	Bachman Waltraud	104565	false	171.91	0.00	21.51	193.42
104567	Ganz Richard	104567	false	64.69	0.00	10.00	74.69
104568	Meier Fritz	104568	false	0.00	0.00	0.00	0.00
104575	Lulù LaBelle	104575	false	0.00	0.00	0.00	0.00
104590	Diesel Vin	104590	false	100.00	0.00	0.00	100.00
112233	Rossi Alfredo	112233	false	0.00	39.36	0.00	39.36
22000	Smith John	22000	false	96.19	0.00	2.00	98.19
23000	Swan Isabelle	23000	false	128.10	0.00	10.00	138.10
954	Customer visibility criteria	954	false	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale				**560.89**	**39.36**	**43.51**	**643.76**

Azienda: 2 TcPos AG - Lamone

Codice	Nome	Numero carta	Saldo su carta	Sal. contanti	Sal. B. pasto	Sal. bonus	Saldo
345354	Green John	345455	false	435.72	44.45	24.30	504.47
Totale	**2 TcPos AG - Lamone**			**435.72**	**44.45**	**24.30**	**504.47**

Gran totale

	Sal. contanti	Sal. B. pasto	Sal. bonus	Saldo
Totale	996.61	83.81	67.81	1'148.23

mercoledì, 29 maggio 2013 08:55 Stampato da 9 nadia Pagina 1 of 1

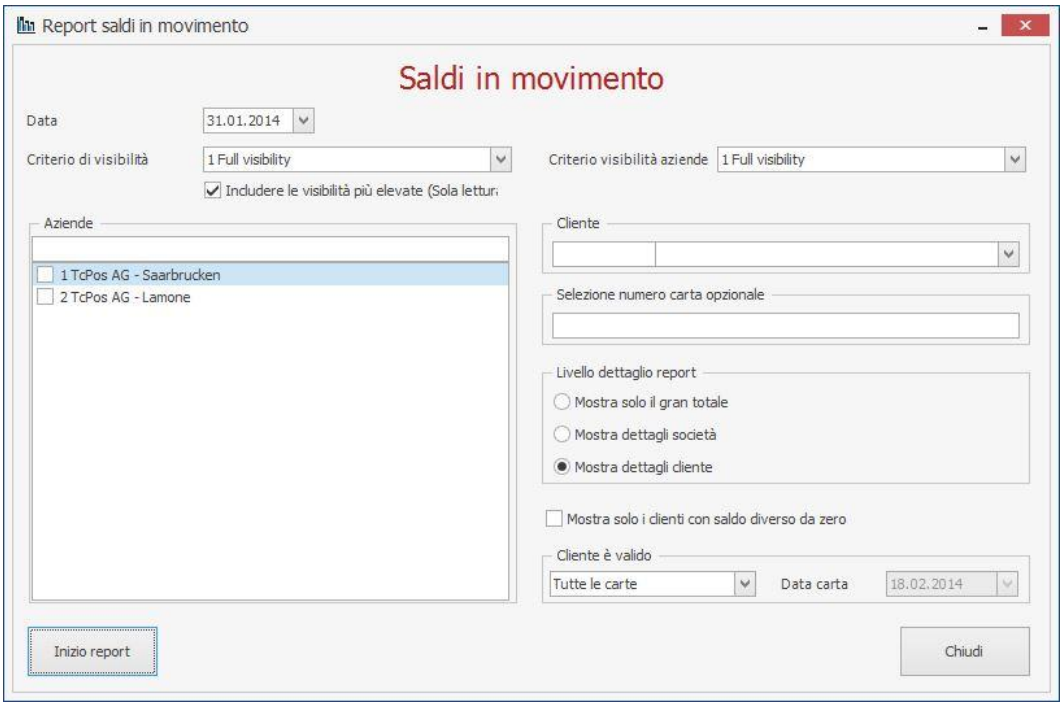
Caratteristiche tecniche

In questo report viene stampato l' elenco di tutte le carte clienti prepagate definite in tabella (sia le valide che non) con il relativo saldo e il dettaglio di come quest' ultimo è composto.
Gli stessi dati sono interrogabili per la singola carta:

in Admin, nella relativa tabella	ADMIN > Ambiente > Clienti
in FrontEnd, tramite apposito tasto	Tasto funzione di FRONTEND > {Informazioni cliente}

Nell'elenco sono considerate sia le carte valide che quelle disattivate.

10.10.1 Admin - Parametri di stampa "Saldi in movimento"



Definizione dei parametri di stampa

Sezione Parametri generici

- **Dalla data, Alla data**

 Data contabile (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

- **Criterio di visibilità**

 Filtro sulla visibilità

Sezione Filtri specifici

- **Aziende**

 Filtro sui clienti e relative carte

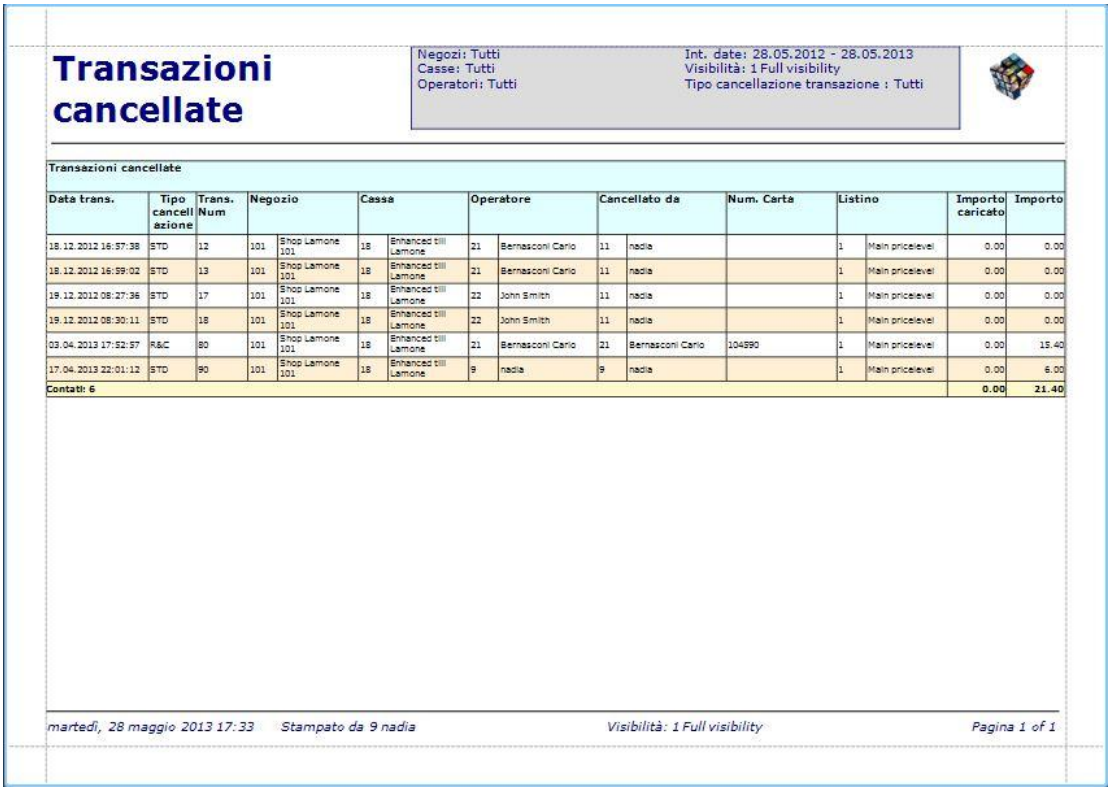
- **Clienti**

 Filtro sui clienti e relative carte

- **Operatori**

 Filtro sugli operatori

10.11 Il report "Transazioni cancellate"



Transazioni cancellate

Negozi: Tutti
Casse: Tutti
Operatori: Tutti

Int. date: 28.05.2012 - 28.05.2013
Visibilità: 1 Full visibility
Tipo cancellazione transazione : Tutti

Transazioni cancellate

Data trans.	Tipo cancellazione	Trans. Num	Negozio		Cassa		Operatore		Cancellato da		Num. Carta	Listino		Importo caricato	Importo
18.12.2012 16:57:38	STD	12	101	Shop Lamone 101	18	Enhanced till Lamone	21	Bernasconi Carlo	11	nadia		1	Main pricelevel	0.00	0.00
18.12.2012 16:59:02	STD	13	101	Shop Lamone 101	18	Enhanced till Lamone	21	Bernasconi Carlo	11	nadia		1	Main pricelevel	0.00	0.00
19.12.2012 08:27:36	STD	17	101	Shop Lamone 101	18	Enhanced till Lamone	22	John Smith	11	nadia		1	Main pricelevel	0.00	0.00
19.12.2012 08:30:11	STD	18	101	Shop Lamone 101	18	Enhanced till Lamone	22	John Smith	11	nadia		1	Main pricelevel	0.00	0.00
03.04.2013 17:52:57	R&C	80	101	Shop Lamone 101	18	Enhanced till Lamone	21	Bernasconi Carlo	21	Bernasconi Carlo	104590	1	Main pricelevel	0.00	15.40
17.04.2013 22:01:12	STD	90	101	Shop Lamone 101	18	Enhanced till Lamone	9	nadia	9	nadia		1	Main pricelevel	0.00	6.00
Contati: 6														0.00	21.40

martedì, 28 maggio 2013 17:33 *Stampato da 9 nadia* *Visibilità: 1 Full visibility* *Pagina 1 of 1*

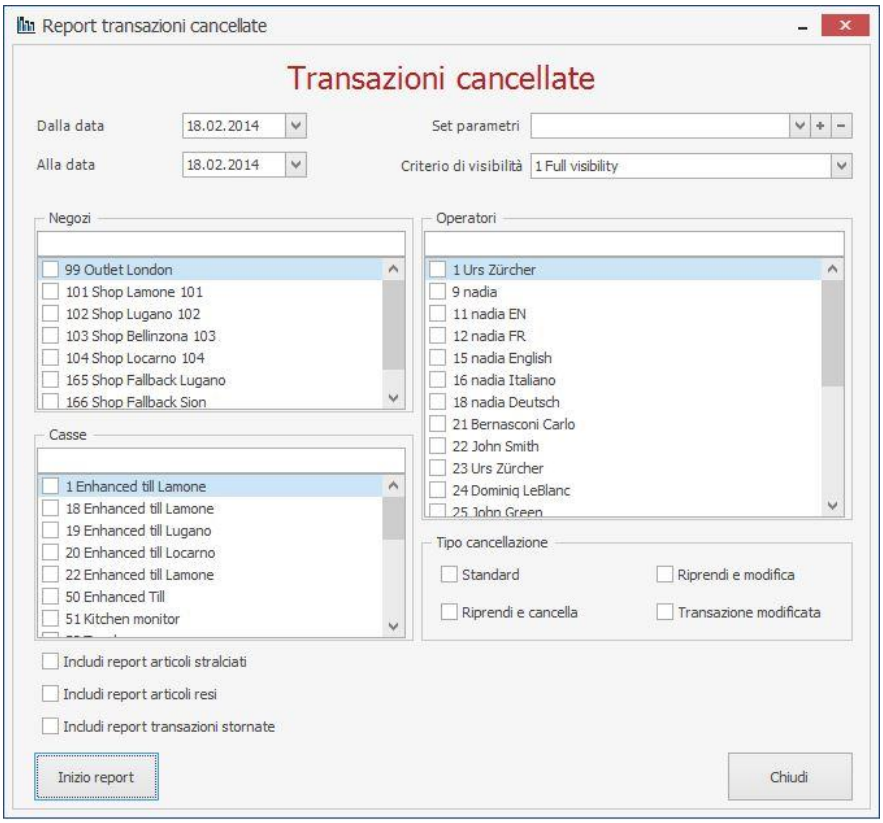
Caratteristiche tecniche

Statistica riportante, per il periodo richiesto, l' elenco di tutte le transazioni che - tramite i relativi tasti funzione di FrontEnd - sono state cancellate o modificate eliminando gli articoli che le componevano.

Comprende anche la sezione delle transazioni che sono state eliminate con l' apposito pulsante del " Controllo transazioni" di Admin.

La stampa è strutturata in sezioni dove compaiono quella riportante le transazioni cancellate, quella inerente l' eventuale stralcio di articoli all' interno di transazioni e da ultimo la sezione che raggruppa gli eventuali articoli resi.

10.11.1 Admin - Parametri di stampa "Transazioni cancellate"



Definizione dei parametri di stampa

Sezione Parametri generici

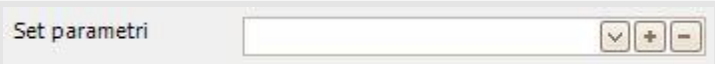
- **Dalla data, Alla data**

 Data contabile (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

- **Set parametri**

 Gestione dei parametri di stampa preimpostati

 È possibile memorizzare le impostazioni dei parametri più usate per richiamarle in seguito, velocizzando in tal modo l'estrazione della statistica.

 Inoltre, una volta obsolete, è possibile cancellarle dalla tabella.

- **Criterio di visibilità**

 Filtro sulla visibilità

Sezione Filtri specifici

- **Negozi**

 Filtro sul negozio

- **Casse**

 Filtro sulla cassa.

- **Operatori**

 Filtro sugli operatori

- **Tipo cancellazione**

Filtro sul tipo di operazione utilizzata per cancellare la transazione

Sezione Effetti nell'output

Includi sezione articoli stralciati

Stampa la sezione inerente gli articoli stralciati nelle transazioni valide

Includi sezione articoli resi

Stampa la sezione inerente gli articoli resi nelle transazioni valide

10.12 Il report "Riassunto finanziario"



Riass.Finanziario

Negozi: 101 Shop Lamone 101 | Int. date: 01.07.2013 - 26.07.2013
Casse: Tutti | Periodo temporale: 00:00 - 23:59
Operatori: Tutti | Visibilità: 1 Full visibility

Casse

Negozio	Cassa		Lordo	Mancia & Servizio	Sconto	Carte cred.	Buonipasto	Carta	Debitori	Assegno	Contanti	Altro prepag.	Prepag. contanti	Cont. da deposit.
101	18	Enhanced till Lamone	42.30		0.00						42.30			42.30
Totale			42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.30	0.00	0.00	42.30

Operatori

Operatore		Lordo	Mancia & Servizio	Sconto	Carte cred.	Buonipasto	Carta	Debitori	Assegno	Contanti	Altro prepag.	Prepag. contanti	Cont. da deposit.
21	Bernasconi Carlo	12.50		0.00						12.50			12.50
9	nadia	13.95		0.00						13.95			13.95
11	nadia EN	15.85		0.00						15.85			15.85
Totale		42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.30	0.00	0.00	42.30

Gruppi

Gruppo		Quantità	Lordo	Lordo %	Sconto	Sconti %	Sconto % sul lordo	Codice IVA	% IVA	Importo IVA
79	Stock articles	4	3.80	8.98	0.00		0.00	12	7.60	0.27
79	Stock articles	3	36.00	85.11	0.00		0.00			0.00
	Nessun gruppo	5	2.50	5.91	0.00		0.00			0.00
Totale		12	42.30	None	0.00	100%				0.27

venerdì, 26 luglio 2013 15:34 | Stampato da 9 nadia | Visibilità: 1 Full visibility | Pagina 1 of 1

Caratteristiche tecniche

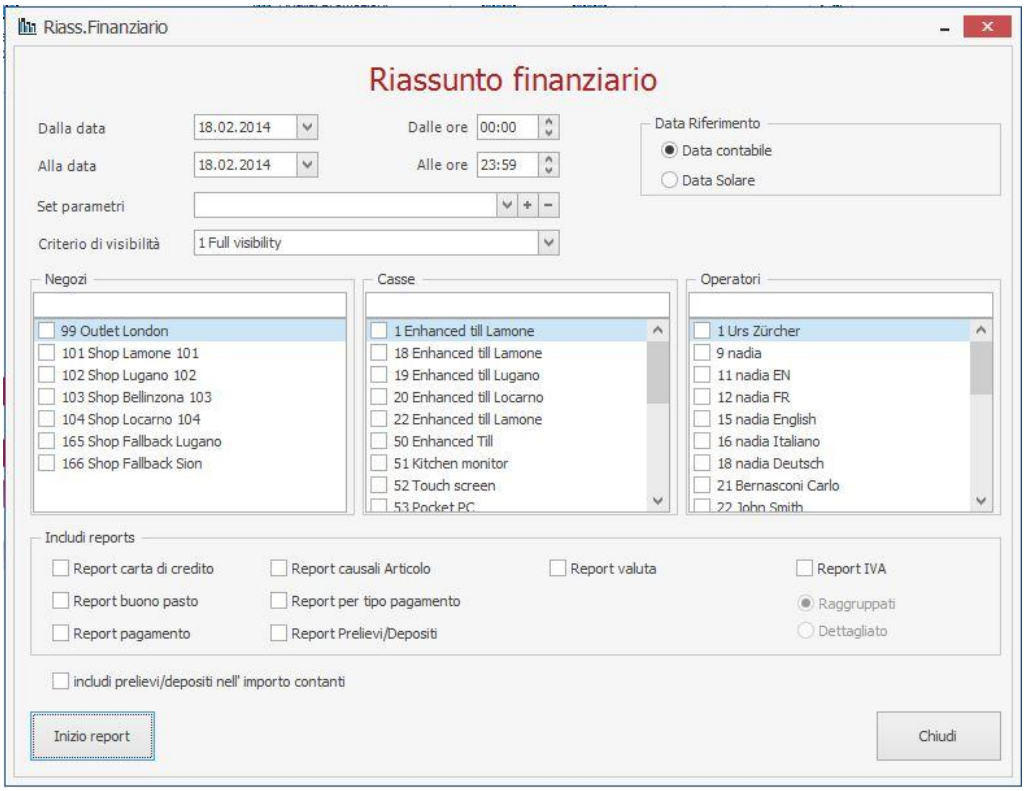
Analogo alla “ statistica di cassa” , fornisce informazioni concernenti un determinato periodo riguardante

- vendite
- incassi
- movimentazione dei cassetti,
- il dettaglio dei diversi tipi di pagamento usati quali carte di credito, buoni pasto, carte cliente con relative convenzioni, valute estere.

Contiene anche un riepilogo degli articoli offerti e scartati.

Il programma analizza tutte le transazioni chiuse con data contabile compresa nel periodo indicato nei parametri di stampa.

10.12.1 Admin - Parametri di stampa "Riassunto finanziario"



Definizione dei parametri di stampa

Sezione Parametri generici

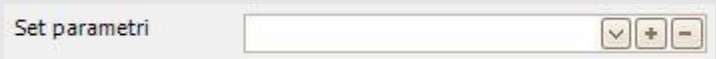
Dalla data, Alla data

Data contabile (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

Set parametri

Gestione dei parametri di stampa preimpostati

È possibile memorizzare le impostazioni dei parametri più usate per richiamarle in seguito, velocizzando in tal modo l'estrazione della statistica.



Inoltre, una volta obsolete, è possibile cancellarle dalla tabella.

Criterio di visibilità

Filtro sulla visibilità

Default: []

La lista comprende solo i criteri compatibili con quello dell'operatore che sta impostando i parametri di stampa.

ADMIN > Ambiente > Operatori > tab Definizioni di base > Criterio di visibilità

Sezione Filtri specifici

Negozi

Filtro sul negozio

- Casse

 Filtro sulla cassa.
- Operatori

 Filtro sugli operatori

Sezione Effetti nell'output

- Report carta di credito

 Stampa la sezione dettagli e totali inerenti pagamenti di transazioni con carta di credito

- Report buono pasto

 Stampa la sezione dettagli e totali inerenti pagamenti di transazioni con buoni pasto

 Default: []

 La sezione comprende il totale e relativo dettaglio degli importi incassati in valuta.
 I pagamenti sono stati registrati in FrontEnd tramite il tasto

 Tasto funzione di FRONTEND > {Buono}

 - ***Opzioni***

 - []

 Tralascia la sezione

 - **[√]**

 Stampa la sezione

- Report Prelievi/Depositi

 Stampa la relativa sezione

- Report valuta

 Stampa la sezione dettagli e totali inerenti pagamenti di transazioni con valuta

- Report IVA

 Stampa la sezione del riepilogo IVA

- Report causali articolo

 Stampa la relativa sezione

10.13 Il report "Lista transazioni"



Report lista transazione

Negozi: 101 Shop Lamone 101 | Int. date: 01.07.2013 - 26.07.2013
Casse: Tutti | Cliente
Operatori: Tutti | Visibilità: 1 Full visibility
Tipi Pagamento: | Pagamenti: Tutti

Data transazione	Transazione	Data contabile	Importo Tot	Negozio		Cassa		Operatore	
16.07.2013 17:28:32	100	16.07.2013	2.85	101	Shop Lamone 101	18	Enhanced till Lamone	11	nadia EN
Numero Carta		Price level			Operatore cancellazione		Ora cancellazione	Numero ospite	
		1	Main pricelevel						
Data transazione	Transazione	Data contabile	Importo Tot	Negozio		Cassa		Operatore	
23.07.2013 17:41:26	101	23.07.2013	12.5	101	Shop Lamone 101	18	Enhanced till Lamone	21	Bernasconi Carlo
Numero Carta		Price level			Operatore cancellazione		Ora cancellazione	Numero ospite	
		1	Main pricelevel						
Data transazione	Transazione	Data contabile	Importo Tot	Negozio		Cassa		Operatore	
16.07.2013 17:20:01	97	16.07.2013	13	101	Shop Lamone 101	18	Enhanced till Lamone	9	nadia
Numero Carta		Price level			Operatore cancellazione		Ora cancellazione	Numero ospite	
		1	Main pricelevel						
Data transazione	Transazione	Data contabile	Importo Tot	Negozio		Cassa		Operatore	
16.07.2013 17:22:16	98	16.07.2013	0.95	101	Shop Lamone 101	18	Enhanced till Lamone	9	nadia
Numero Carta		Price level			Operatore cancellazione		Ora cancellazione	Numero ospite	
		1	Main pricelevel						
Data transazione	Transazione	Data contabile	Importo Tot	Negozio		Cassa		Operatore	
16.07.2013 17:25:55	99	16.07.2013	13	101	Shop Lamone 101	18	Enhanced till Lamone	11	nadia EN
Numero Carta		Price level			Operatore cancellazione		Ora cancellazione	Numero ospite	
		1	Main pricelevel						

venerdì, 26 luglio 2013 18:17 | Stampato da 9 nadia | Visibilità: 1 Full visibility | Pagina 1 of 1

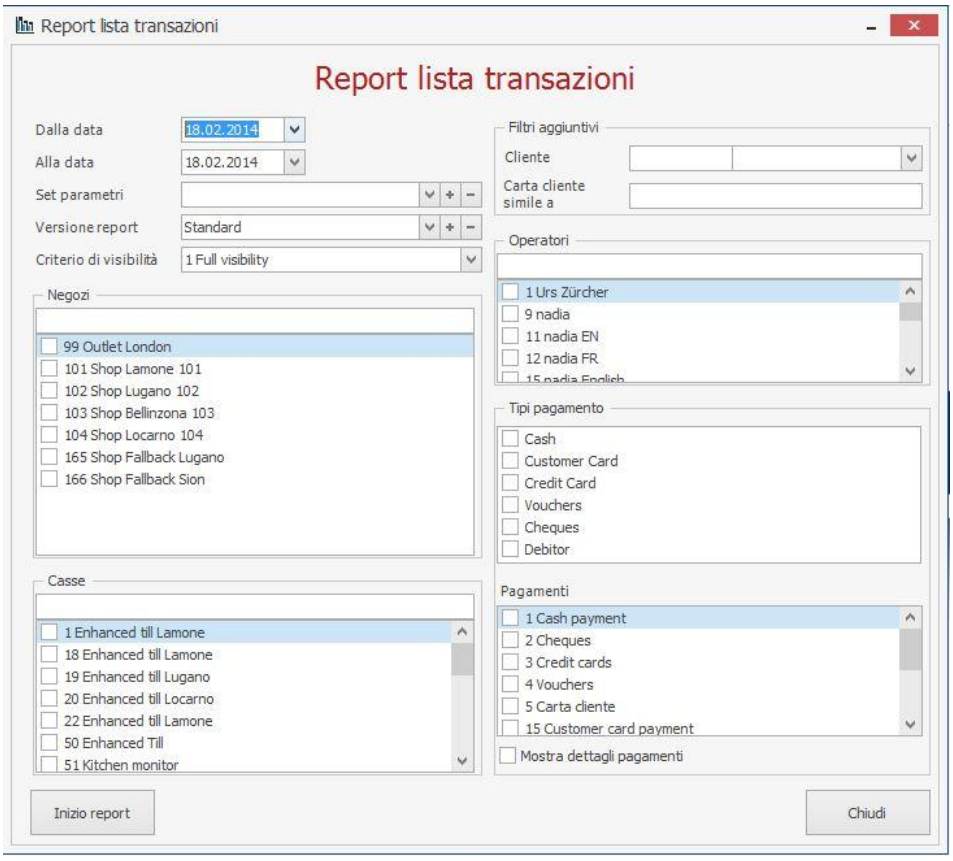
Caratteristiche tecniche

Il report analizza tutte le transazioni chiuse per il periodo richiesto, e stampa i principali dati che le compongono come l' importo, il negozio e la cassa dove è stata generata, l' operatore che l' ha generata, l' indicazione se è stata cancellata o meno, ecc.

Gli stessi dati si possono anche interrogare in Admin con la funzionalità

ADMIN > Contabilità > Transazioni

10.13.1 Admin - Parametri di stampa "Lista transazioni"



Definizione dei parametri di stampa

Sezione Parametri generici

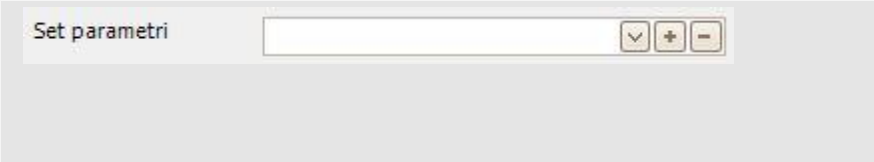
Dalla data, Alla data

Data contabile (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

Set parametri

Gestione dei parametri di stampa preimpostati

È possibile memorizzare le impostazioni dei parametri più usate per richiamarle in seguito, velocizzando in tal modo l'estrazione della statistica.



Inoltre, una volta obsolete, è possibile cancellarle dalla tabella.

Versione report

Impostazione e gestione del layout di stampa da utilizzare

Per ogni statistica è fornito un layout standard che l'utente può comunque personalizzare adattandolo alle proprie esigenze.



Questi layouts vengono memorizzati in una tabella e possono essere richiamati durante l'estrazione della statistica.

Inoltre, una volta obsoleti, è possibile cancellare i layouts dalla tabella.

Criterio di visibilità

Filtro sulla visibilità

Sezione Filtri specifici

- **Negozi**

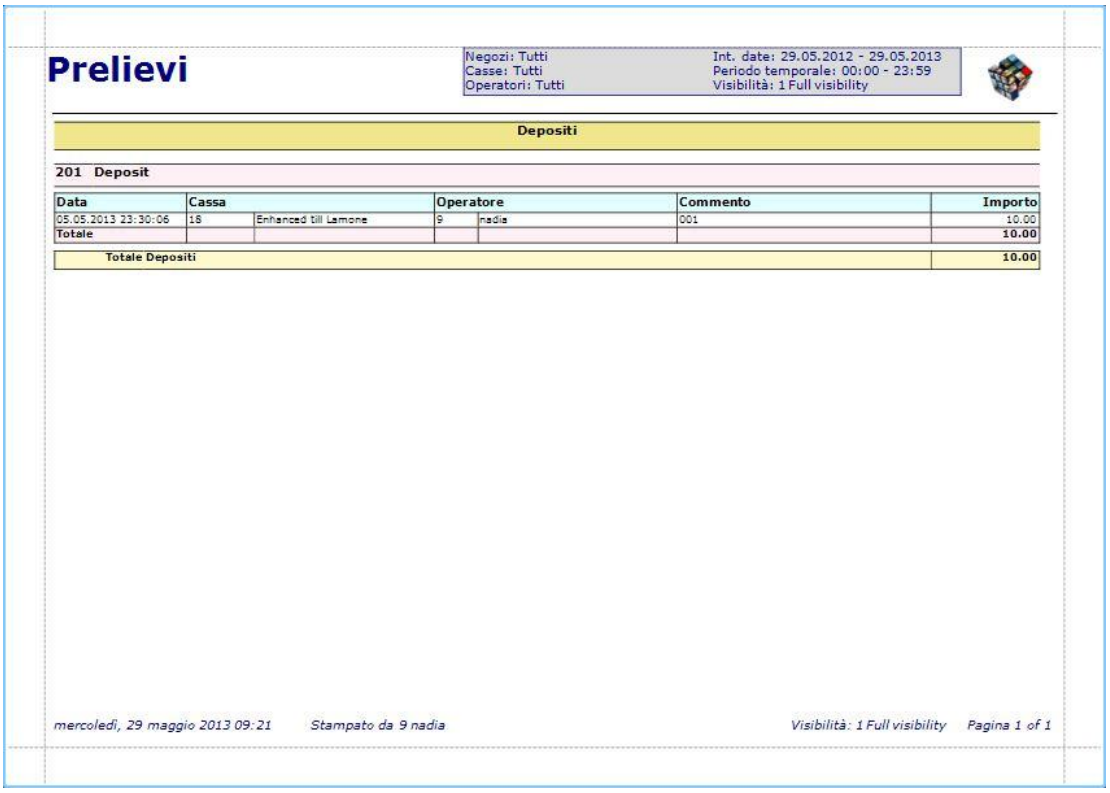
 Filtro sul negozio
- **Operatori**

 Filtro sugli operatori
- **Casse**

 Filtro sulla cassa.
- **Clienti**

 Filtro sui clienti e relative carte

10.14 Il report "Prelievi e depositi"



Prelievi

Negozi: Tutti
Casse: Tutti
Operatori: Tutti

Int. date: 29.05.2012 - 29.05.2013
Periodo temporale: 00:00 - 23:59
Visibilità: 1 Full visibility

Depositi

201 Deposit

Data	Cassa		Operatore		Commento	Importo
05.05.2013 23:30:06	18	Enhanced till Lamone	9	nadia	001	10.00
Totale						10.00
Totale Depositi						10.00

mercoledì, 29 maggio 2013 09:21 Stampato da 9 nadia Visibilità: 1 Full visibility Pagina 1 of 1

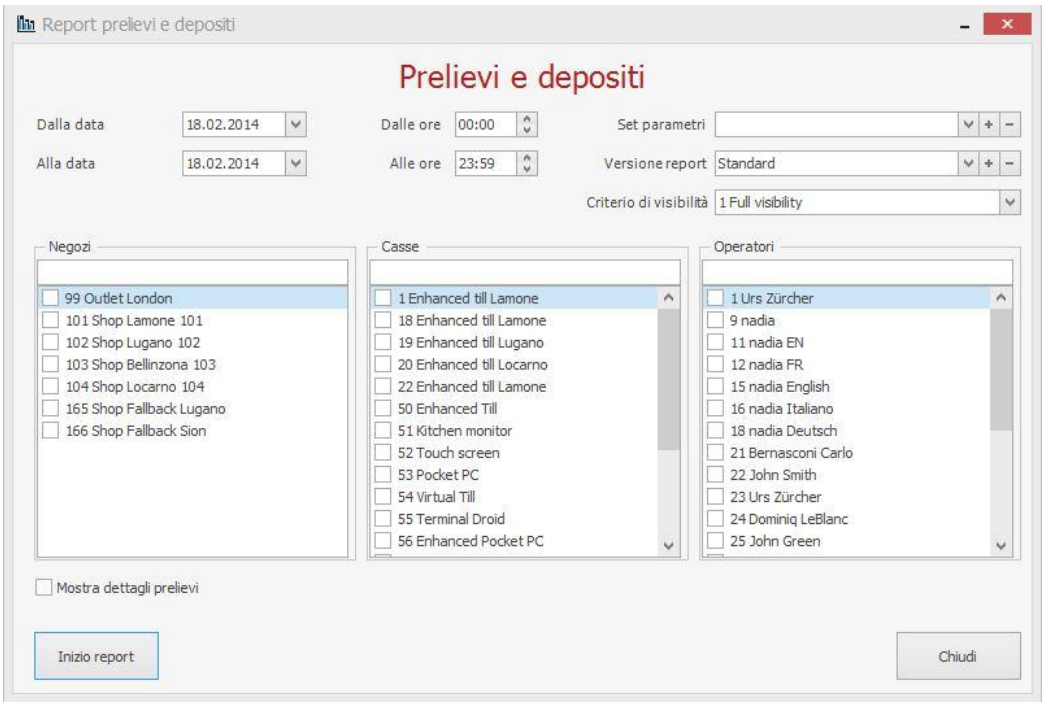
Caratteristiche tecniche

Elenco delle transazioni di prelievo e deposito effettuate nel cassetto nel periodo indicato in stampa.
La statistica è suddivisa in sezioni corrispondenti al " tipo di movimento" utilizzato.

Gli stessi dati si possono anche interrogare in Admin con la funzionalità

ADMIN > Contabilità > Prelievi/Depositi

10.14.1 Admin - Parametri di stampa "Prelievi e depositi"



Definizione dei parametri di stampa

Sezione Parametri generici

- **Dalla data, Alla data**

 Data contabile (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

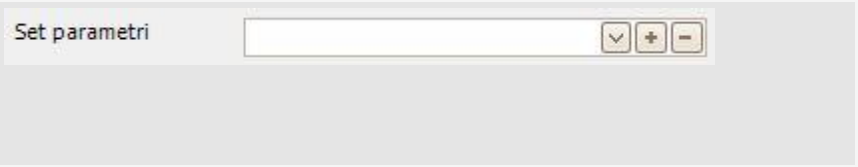
- **Dalle ore, Alle ore**

 Fascia oraria della data solare (compresa) della transazione nella quale considerare le transazioni

- **Set parametri**

 Gestione dei parametri di stampa preimpostati

 È possibile memorizzare le impostazioni dei parametri più usate per richiamarle in seguito, velocizzando in tal modo l'estrazione della statistica.

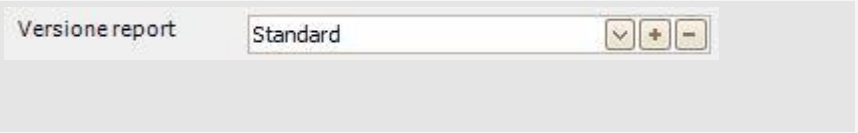
 

 Inoltre, una volta obsolete, è possibile cancellarle dalla tabella.

- **Versione report**

 Impostazione e gestione del layout di stampa da utilizzare

 Per ogni statistica è fornito un layout standard che l'utente può comunque personalizzare adattandolo alle proprie esigenze.

 Questi layouts vengono memorizzati in una tabella e possono essere richiamati durante l'estrazione della statistica.
 Inoltre, una volta obsoleti, è possibile cancellare i layouts dalla tabella.

- **Criterio di visibilità**

 Filtro sulla visibilità

Sezione Filtri specifici

- **Negozi**

Filtro sul negozio

- Operatori

Filtro sugli operatori

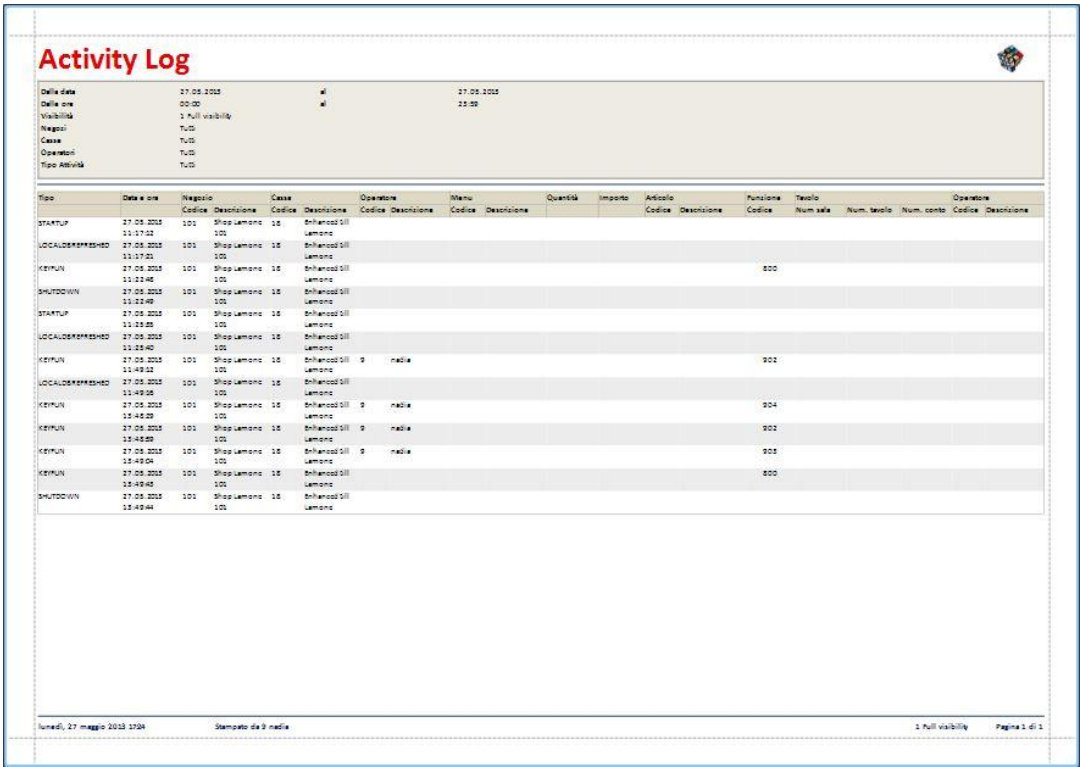
- Casse

Filtro sulla cassa.

- Operatori

Filtro sugli operatori

10.15 Il report "ActivityLog"



Caratteristiche tecniche

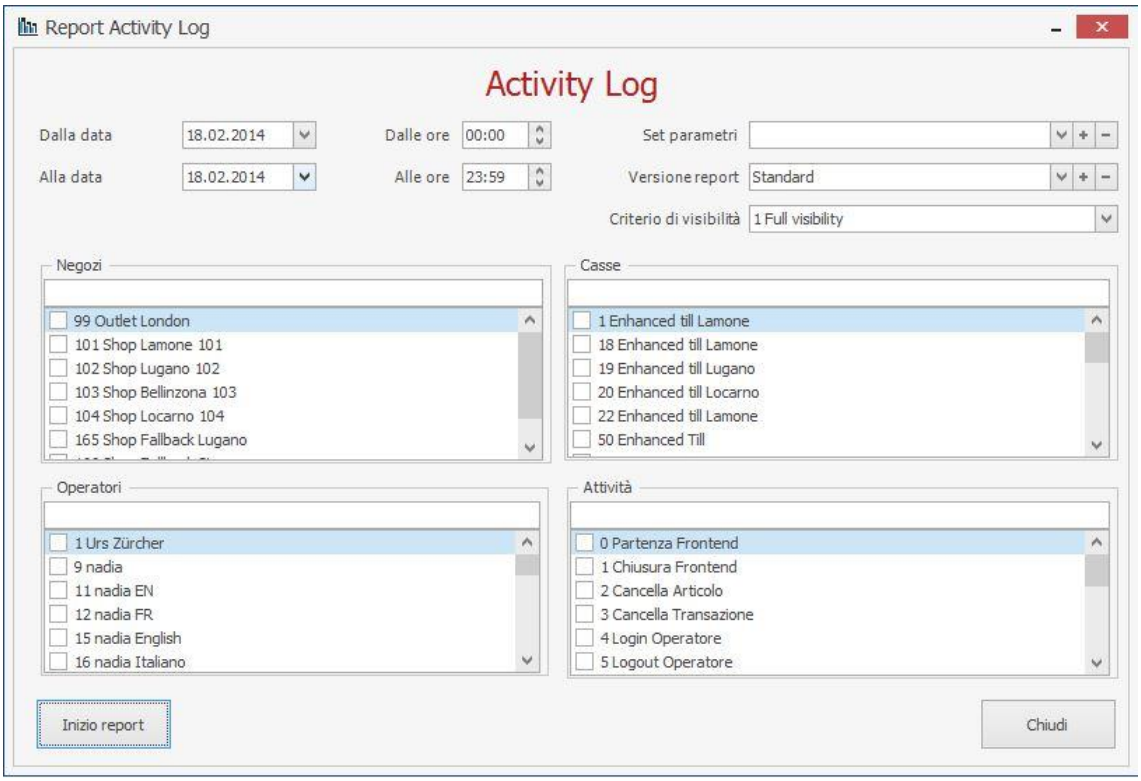
Questa stampa permette di monitorare alcune operazioni effettuate in cassa dai diversi operatori, quali le cancellazioni di transazioni, le operazioni di login e logout, utilizzo di determinati tasti funzione, ecc.

Le attività monitorate sono:

- 0 Partenza Frontend
- 1 Chiusura FrontEnd
- 2 Cancella articolo
- 3 Cancella transazione
- 4 Login operatore
- 5 Logout operatore
- 6 Tasto Funzione premuto
- 7 Cancella menu
- 8 Chiusura FrontEnd non valida
- 9 DB locale aggiornato
- 10 funzione cambia operatore
- 11 Eccezione nella modalità terminale
- 12 Apertura cassetto prelievi e depositi annullata
- 13 Operazione plugin

- 14 Transazione training
- 15 Info prezzo
- 16 Inizio pausa operatore
- 17 Fine pausa operatore

10.15.1 Admin - Parametri di stampa "Activity Log"



Dalla data, Alla data

Data contabile (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

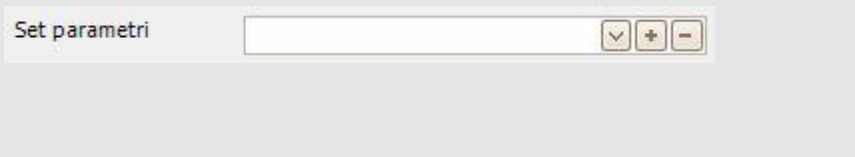
Dalle ore, Alle ore

Fascia oraria della data solare (compresa) della transazione nella quale considerare le transazioni

Set parametri

Gestione dei parametri di stampa preimpostati

È possibile memorizzare le impostazioni dei parametri più usate per richiamarle in seguito, velocizzando in tal modo l'estrazione della statistica.

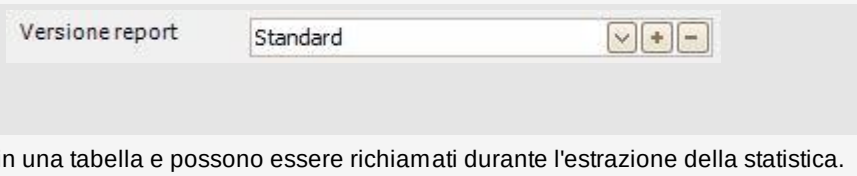


Inoltre, una volta obsolete, è possibile cancellarle dalla tabella.

Versione report

Impostazione e gestione del layout di stampa da utilizzare

Per ogni statistica è fornito un layout standard che l'utente può comunque personalizzare adattandolo alle proprie esigenze.



Questi layouts vengono memorizzati in una tabella e possono essere richiamati durante l'estrazione della statistica.

Inoltre, una volta obsoleti, è possibile cancellare i layouts dalla tabella.

Negozi

Filtro sul negozio

- Casse

 Filtro sulla cassa.

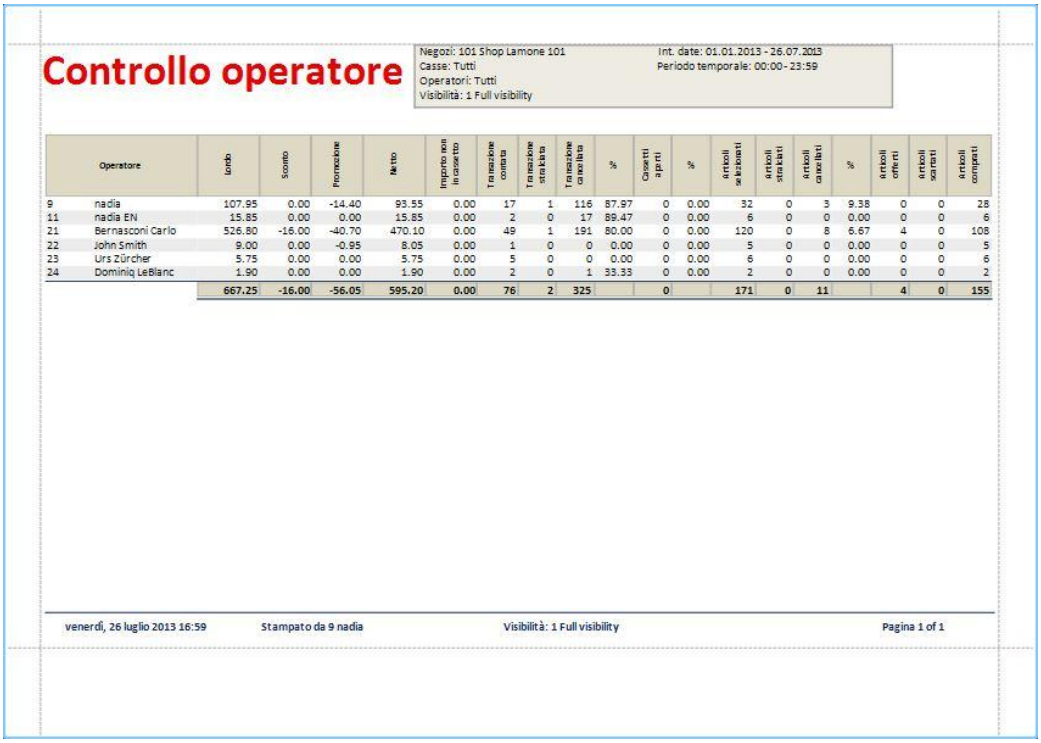
- Operatori

 Filtro sugli operatori

- Attività

 Filtro sull'attività eseguita dall'operatore

10.16 Il report "Controllo operatore"



Controllo operatore

Negozi: 101 Shop Lamone 101
Casse: Tutti
Operatori: Tutti
Visibilità: 1 Full visibility

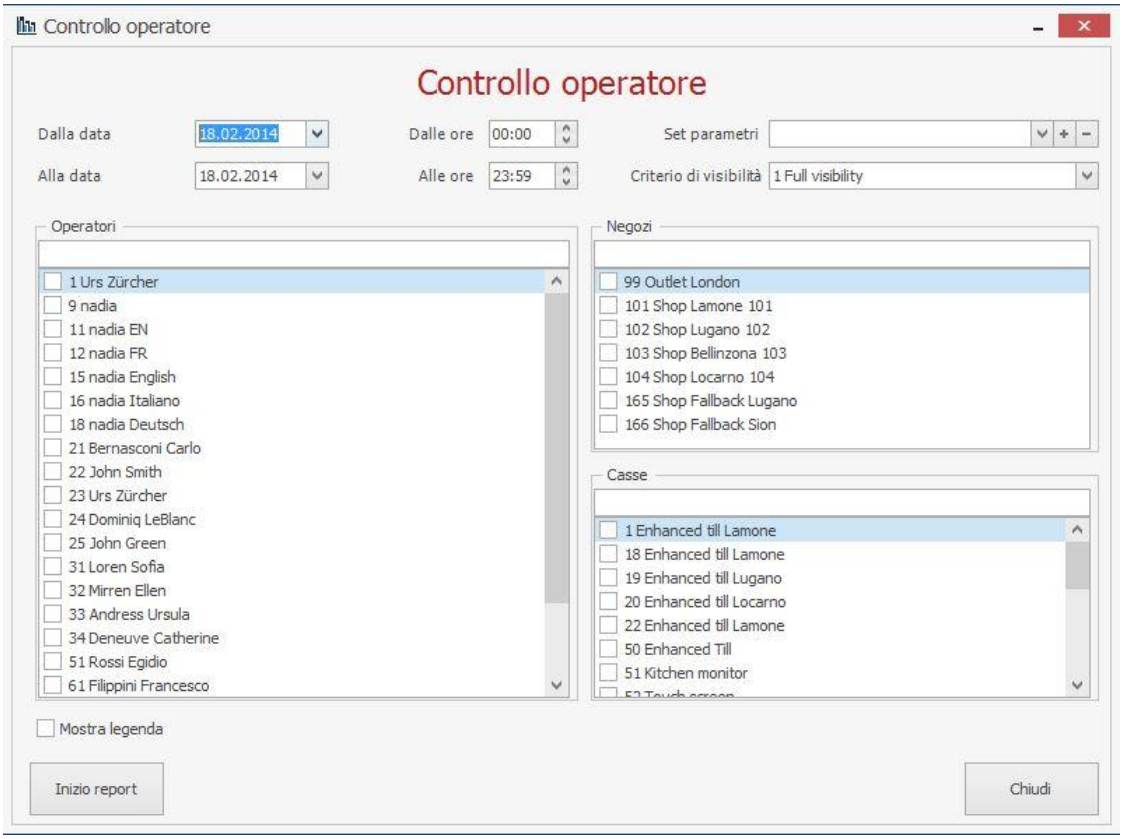
Int. date: 01.01.2013 - 26.07.2013
Periodo temporale: 00:00 - 23:59

Operatore		Lordo	Sconto	Promozione	Netto	Importo non incassato	Transazione contata	Transazione stornata	Transazione cancellata	%	Coperti aperti	%	Articoli selezionati	Articoli stornati	Articoli cancellati	%	Articoli offerti	Articoli scartati	Articoli comprati
9	nadia	107.95	0.00	-14.40	93.55	0.00	17	1	116	87.97	0	0.00	32	0	3	9.38	0	0	28
11	nadia EN	15.85	0.00	0.00	15.85	0.00	2	0	17	89.47	0	0.00	6	0	0	0.00	0	0	6
21	Bernasconi Carlo	526.80	-16.00	-40.70	470.10	0.00	49	1	191	80.00	0	0.00	120	0	8	6.67	4	0	108
22	John Smith	9.00	0.00	-0.95	8.05	0.00	1	0	0	0.00	0	0.00	5	0	0	0.00	0	0	5
23	Urs Zürcher	5.75	0.00	0.00	5.75	0.00	5	0	0	0.00	0	0.00	6	0	0	0.00	0	0	6
24	Dominiq LeBlanc	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	2	0	1	33.33	0	0.00	2	0	0	0.00	0	0	2
		667.25	-16.00	-56.05	595.20	0.00	76	2	325		0		171	0	11		4	0	155

venerdì, 26 luglio 2013 16:59 Stampato da 9 nadia Visibilità: 1 Full visibility Pagina 1 of 1

Caratteristiche tecniche

10.16.1 Admin - Parametri di stampa "Controllo operatore"



Definizione dei parametri di stampa

- **Dalla data, Alla data**

 Data contabile (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

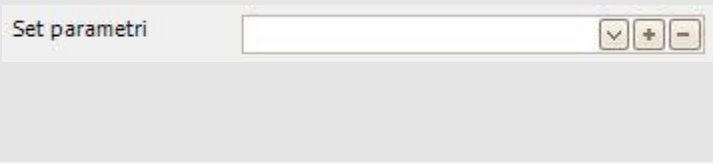
- **Dalle ore, Alle ore**

 Fascia oraria della data solare (compresa) della transazione nella quale considerare le transazioni

- **Set parametri**

 Gestione dei parametri di stampa preimpostati

 È possibile memorizzare le impostazioni dei parametri più usate per richiamarle in seguito, velocizzando in tal modo l'estrazione della statistica.

 Inoltre, una volta obsolete, è possibile cancellarle dalla tabella.

- **Criterio di visibilità**

 Filtro sulla visibilità

- **Negozi**

 Filtro sul negozio

- **Casse**

 Filtro sulla cassa.

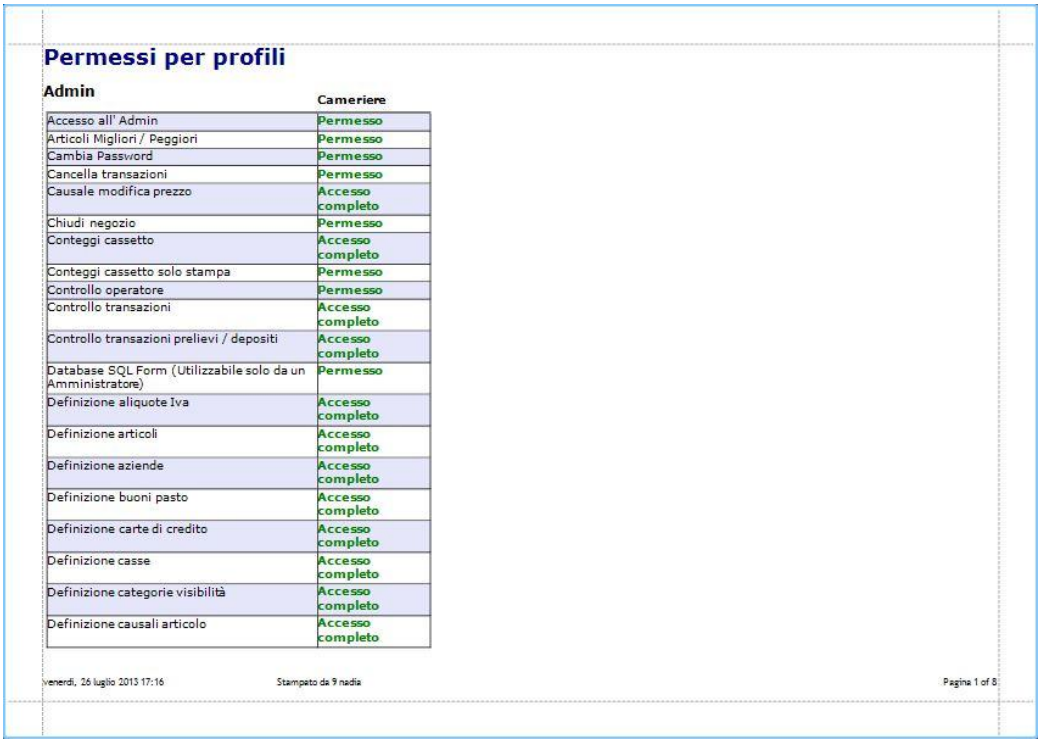
- **Operatori**

 Filtro sugli operatori

- **Mostra legenda**

 Se attivata, mostra una guida online che spiega il contenuto delle colonne

10.17 Il report "Profilo permessi"



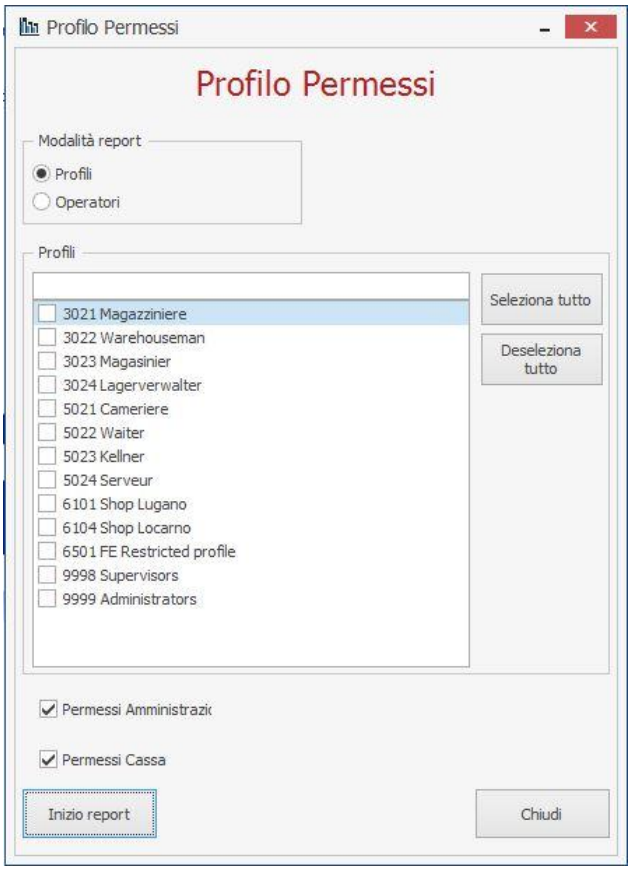
Permessi per profili

Admin	Cameriere
Accesso all' Admin	Permesso
Articoli Migliori / Peggiori	Permesso
Cambia Password	Permesso
Cancella transazioni	Permesso
Causale modifica prezzo	Accesso completo
Chiudi negozio	Permesso
Conteggi cassetto	Accesso completo
Conteggi cassetto solo stampa	Permesso
Controllo operatore	Permesso
Controllo transazioni	Accesso completo
Controllo transazioni prelievi / depositi	Accesso completo
Database SQL Form (Utilizzabile solo da un Amministratore)	Permesso
Definizione aliquote Iva	Accesso completo
Definizione articoli	Accesso completo
Definizione aziende	Accesso completo
Definizione buoni pasto	Accesso completo
Definizione carte di credito	Accesso completo
Definizione casse	Accesso completo
Definizione categorie visibilità	Accesso completo
Definizione causali articolo	Accesso completo

venerdì, 26 luglio 2013 17:16 Stampato da 9 nadia Pagina 1 of 8

Caratteristiche tecniche

10.17.1 Admin - Parametri di stampa "Profilo permessi"



Definizione dei parametri di stampa

- Modalità report

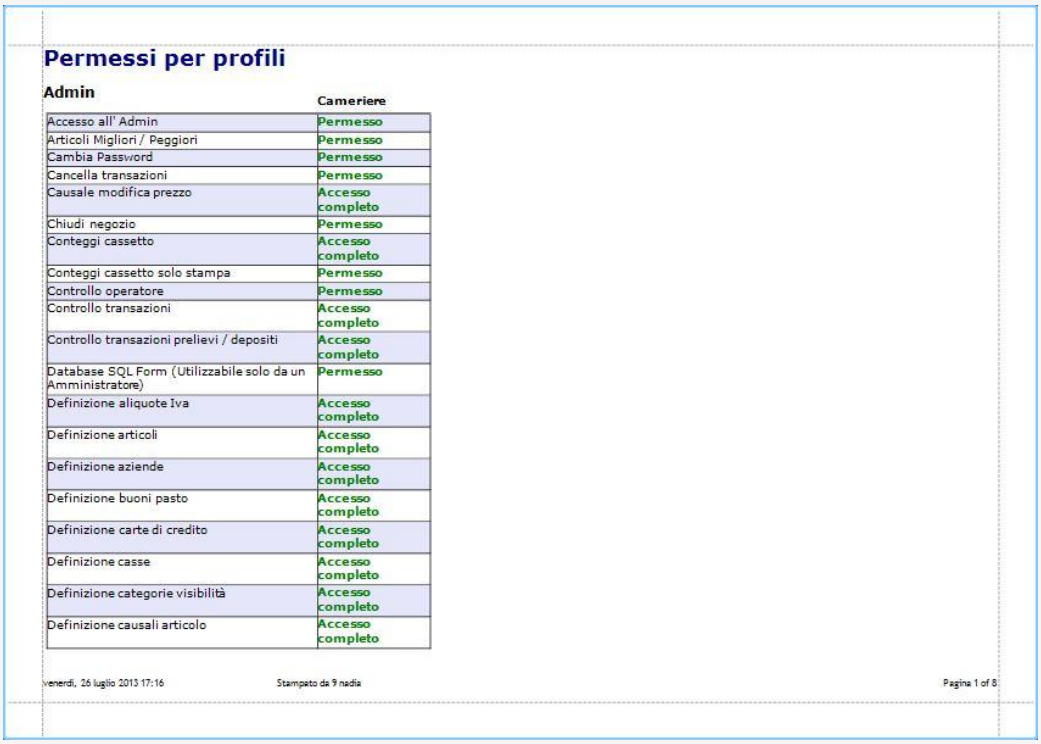
 Scegliere la modalità desiderata

 Default: [Profili]

 - ***Opzioni***

 - [Profili]

 Stampa



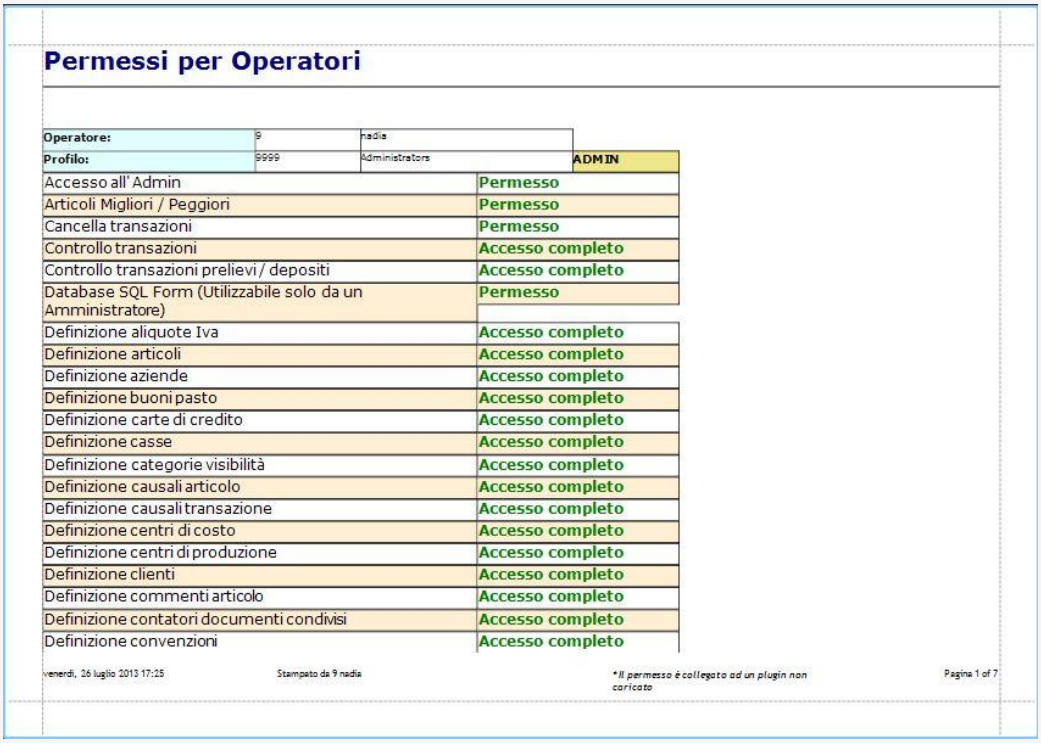
Permessi per profili

Admin	Cameriere
Accesso all' Admin	Permesso
Articoli Migliori / Peggiori	Permesso
Cambia Password	Permesso
Cancella transazioni	Permesso
Causale modifica prezzo	Accesso completo
Chiudi negozio	Permesso
Conteggi cassetto	Accesso completo
Conteggi cassetto solo stampa	Permesso
Controllo operatore	Permesso
Controllo transazioni	Accesso completo
Controllo transazioni prelievi / depositi	Accesso completo
Database SQL Form (Utilizzabile solo da un Amministratore)	Permesso
Definizione aliquote Iva	Accesso completo
Definizione articoli	Accesso completo
Definizione aziende	Accesso completo
Definizione buoni pasto	Accesso completo
Definizione carte di credito	Accesso completo
Definizione casse	Accesso completo
Definizione categorie visibilità	Accesso completo
Definizione causali articolo	Accesso completo

venerdì, 26 luglio 2013 17:16 Stampato da 9 nadia Pagina 1 of 8

- [Operatori]

 Stampa .



Permessi per Operatori

Operatore:	9	nadia	
Profilo:	9999	Administrators	**ADMIN**
Accesso all' Admin			Permesso
Articoli Migliori / Peggiori			Permesso
Cancella transazioni			Permesso
Controllo transazioni			Accesso completo
Controllo transazioni prelievi / depositi			Accesso completo
Database SQL Form (Utilizzabile solo da un Amministratore)			Permesso
Definizione aliquote Iva			Accesso completo
Definizione articoli			Accesso completo
Definizione aziende			Accesso completo
Definizione buoni pasto			Accesso completo
Definizione carte di credito			Accesso completo
Definizione casse			Accesso completo
Definizione categorie visibilità			Accesso completo
Definizione causali articolo			Accesso completo
Definizione causali transazione			Accesso completo
Definizione centri di costo			Accesso completo
Definizione centri di produzione			Accesso completo
Definizione clienti			Accesso completo
Definizione commenti articolo			Accesso completo
Definizione contatori documenti condivisi			Accesso completo
Definizione convenzioni			Accesso completo

venerdì, 26 luglio 2013 17:25 Stampato da 9 nadia *Il permesso è collegato ad un plugin non caricato Pagina 1 of 7

- Profili
- Permessi Admin
- Permessi cassa

10.18 Il report "Conteggio Cassetto"

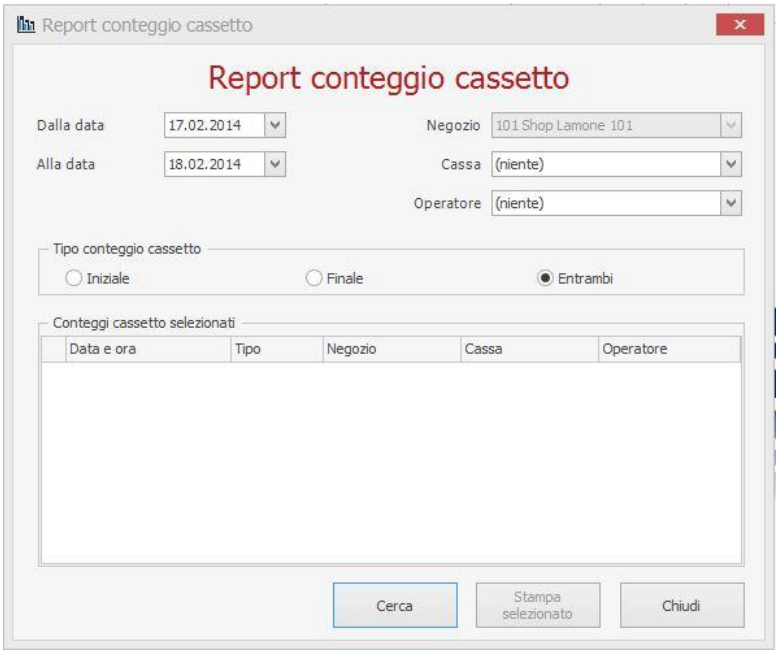


Caratteristiche tecniche

Questo report permette di stampare i diversi conteggi cassetto effettuati in FrontEnd dagli operatori.

Nei parametri di stampa il programma mostra tutti i conteggi iniziali e finali effettuati dagli operatori nel periodo richiesto e, una volta selezionato quello desiderato, inizia la stampa con i relativi dettagli e sezioni.

10.18.1 Admin - Parametri di stampa "Conteggio cassetto"



Definizione dei parametri di stampa

Sezione Parametri generici

- **Dalla data, Alla data**

 Data contabile (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

Sezione Filtri specifici

- **Negozi**

 Filtro sul negozio

- **Casse**

 Filtro sulla cassa.

- **Operatori**

 Filtro sugli operatori

- **Tipo conteggi cassetto**

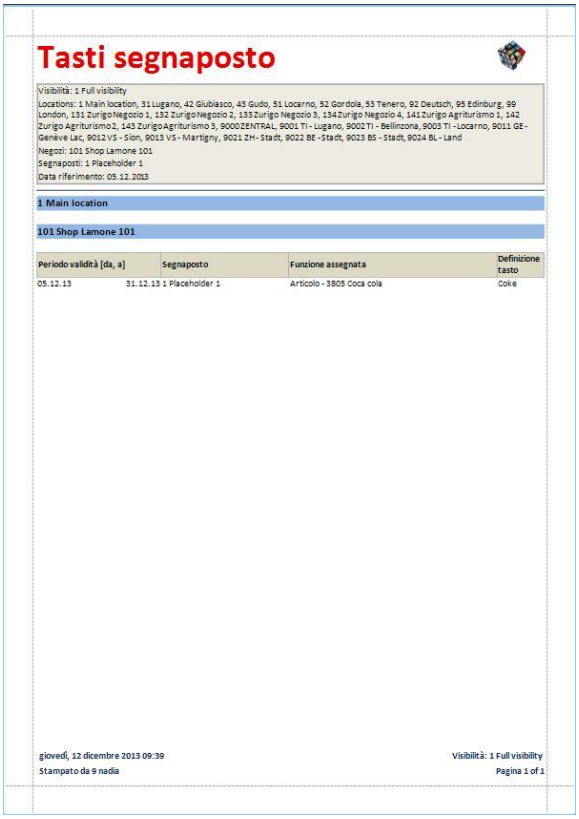
 Selezionare il tipo conteggio da ricercare per popolare la relativa griglia

Sezione Effetti nell'output

- **Conteggi cassetto selezionati**

 In questa griglia sono mostrati i conteggi trovati tramite l'apposita ricerca. Selezionare quello da stampare.

10.19 Il report "Tasti segnaposto"



Tasti segnaposto

Visibilità: 1 Full visibility
Locations: 1 Main location, 31 Lugano, 42 Giubiasco, 43 Gudo, 51 Locarno, 52 Gordola, 53 Tenero, 92 Deutsch, 95 Edinburg, 99 London, 131 Zurigo Negozio 1, 132 Zurigo Negozio 2, 133 Zurigo Negozio 3, 134 Zurigo Negozio 4, 141 Zurigo Agriturismo 1, 142 Zurigo Agriturismo 2, 143 Zurigo Agriturismo 3, 9000 ZENTRAL, 9001 TI - Lugano, 9002 TI - Bellinzona, 9003 TI - Locarno, 9011 GE - Genève Lac, 9012 VS - Sion, 9013 VS - Martigny, 9021 ZH - Stadt, 9022 BE - Stadt, 9023 BS - Stadt, 9024 BL - Land
Negozi: 101 Shop Lamone 101
Segnaposti: 1 Placeholder 1
Data riferimento: 05.12.2013

1 Main location

101 Shop Lamone 101

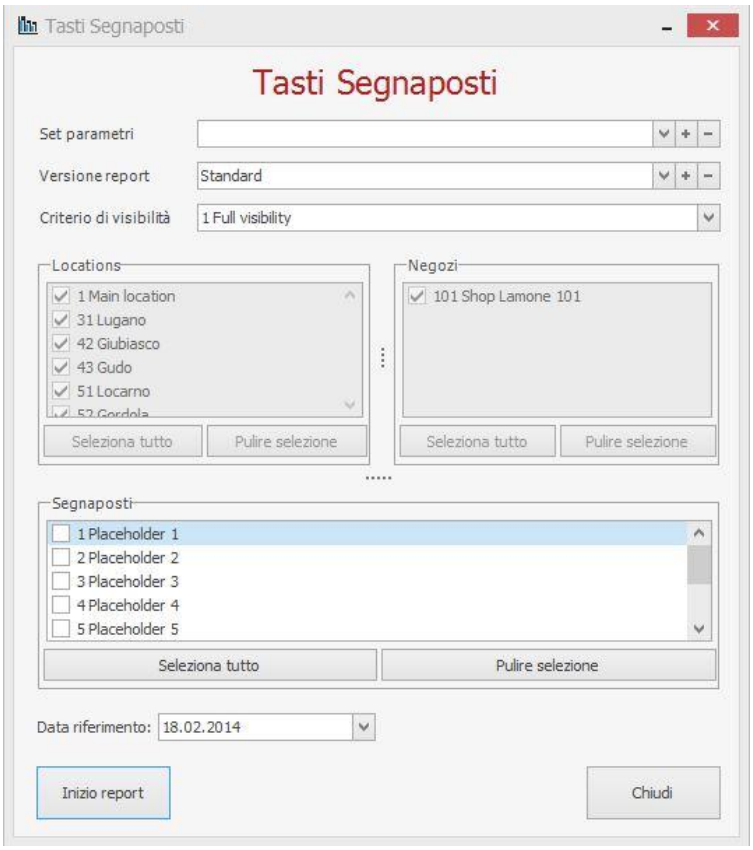
Periodo validità [da, a]		Segnaposto	Funzione assegnata	Definizione tasto
05.12.13	31.12.13	1 Placeholder 1	Articolo - 3805 Coca cola	Coke

giovedì, 12 dicembre 2013 09:39
Stampato da 9 nadia

Visibilità: 1 Full visibility
Pagina 1 of 1

Caratteristiche tecniche

10.19.1 Admin - Parametri di stampa "Tasti segnaposto"



Definizione dei parametri di stampa

- **Set parametri**

 Gestione dei parametri di stampa preimpostati

 È possibile memorizzare le impostazioni dei parametri più usate per richiamarle in seguito, velocizzando in tal modo l'estrazione della statistica.

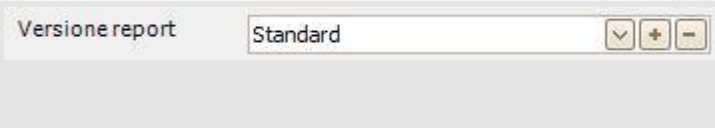
 

 Inoltre, una volta obsolete, è possibile cancellarle dalla tabella.

- **Versione report**

 Impostazione e gestione del layout di stampa da utilizzare

 Per ogni statistica è fornito un layout standard che l'utente può comunque personalizzare adattandolo alle proprie esigenze.

 Questi layouts vengono memorizzati in una tabella e possono essere richiamati durante l'estrazione della statistica.

 Inoltre, una volta obsoleti, è possibile cancellare i layouts dalla tabella.

- **Criterio di visibilità**

 Filtro sulla visibilità

- **Negozi**

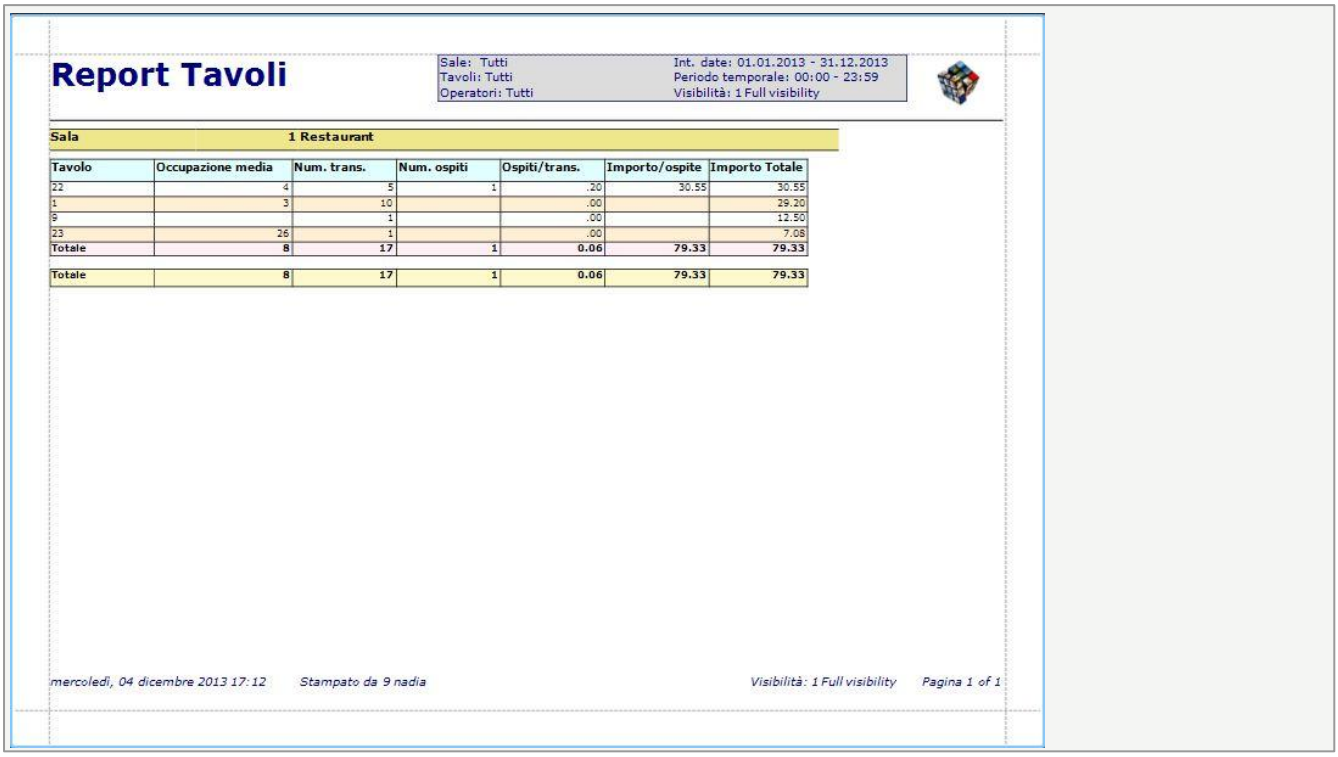
 Filtro sul negozio

- **Segnaposti**

 Filtro sul segnaposto

- **Data di riferimento**

10.20 Il report "Tavoli"



Report Tavoli

Sale: Tutti
Tavoli: Tutti
Operatori: Tutti
Int. date: 01.01.2013 - 31.12.2013
Periodo temporale: 00:00 - 23:59
Visibilità: 1 Full visibility

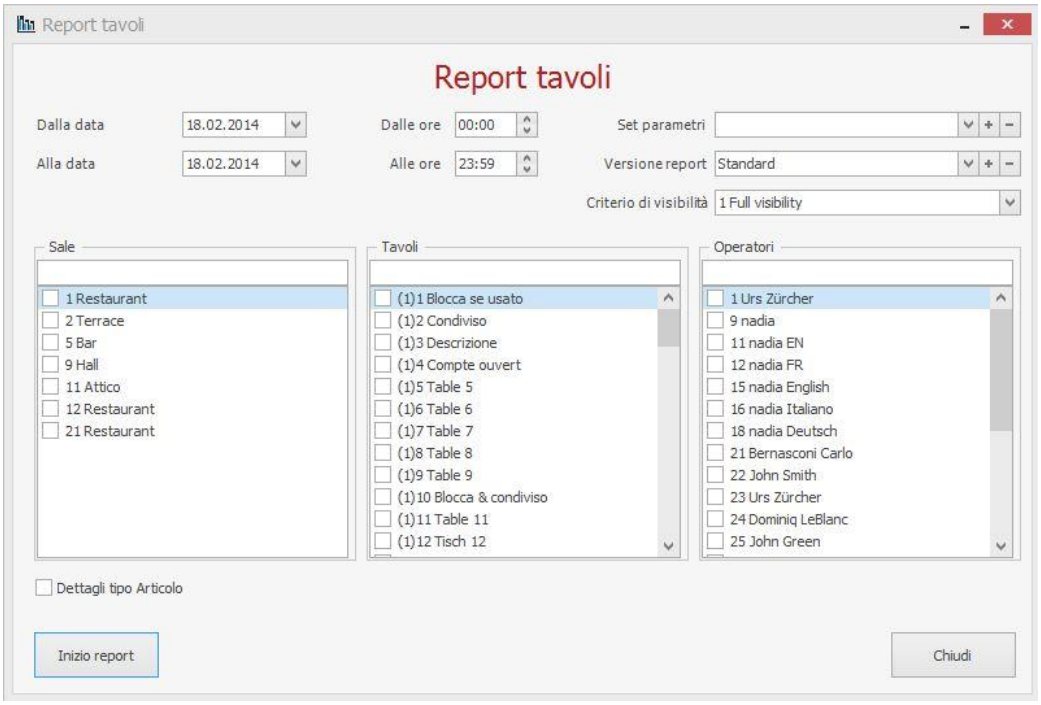
Sala	1 Restaurant					
Tavolo	Occupazione media	Num. trans.	Num. ospiti	Ospiti/trans.	Importo/ospite	Importo Totale
22	4	5	1	.20	30.55	30.55
1	3	10		.00		29.20
9		1		.00		12.50
23	26	1		.00		7.08
Totale	8	17	1	0.06	79.33	79.33
Totale	8	17	1	0.06	79.33	79.33

mercoledì, 04 dicembre 2013 17:12 *Stampato da 9 nadia* *Visibilità: 1 Full visibility* *Pagina 1 of 1*

Caratteristiche tecniche

Il report analizza tutte le transazioni chiuse e collegate ad un tavolo, poi stampa diversi dati fra i quali l' occupazione media, il numero di ospiti che ha occupato il tavolo, gli incassi effettuati, ecc.

10.20.1 Admin - Parametri di stampa "Tavoli"



Definizione dei parametri di stampa

Dalla data, Alla data

Data contabile (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

Dalle ore, Alle ore

Fascia oraria della data solare (compresa) della transazione nella quale considerare le transazioni

Set parametri

Gestione dei parametri di stampa preimpostati

È possibile memorizzare le impostazioni dei parametri più usate per richiamarle in seguito, velocizzando in tal modo l'estrazione della statistica.

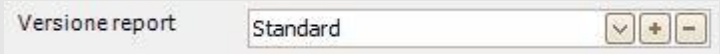


Inoltre, una volta obsolete, è possibile cancellarle dalla tabella.

Versione report

Impostazione e gestione del layout di stampa da utilizzare

Per ogni statistica è fornito un layout standard che l'utente può comunque personalizzare adattandolo alle proprie esigenze.



Questi layouts vengono memorizzati in una tabella e possono essere richiamati durante l'estrazione della statistica.

Inoltre, una volta obsoleti, è possibile cancellare i layouts dalla tabella.

Criterio di visibilità

Filtro sulla visibilità

Default: []

La lista comprende solo i criteri compatibili con quello dell'operatore che sta impostando i parametri di stampa.

ADMIN > Ambiente > Operatori > tab Definizioni di base > Criterio di visibilità

Sezione Filtri specifici

- Sale

 Filtro sulle sale

- Tavoli

 Filtro sui tavoli

- Operatori

 Filtro sugli operatori

10.21 Il report "Presence control.xls - Controllo presenze"



Controllo presenze

Negozi	101	Data da	29.05.2013
Casse		a	29.05.2013
Operatori			

Operatore		Dall'ora (Ingr.)	All'ora (Usc.)	Tempo lavorato
21	Bernasconi Carlo	29.05.2013 09:25	29.05.2013 09:25	00:00
Subtotale operatore 21 Bernasconi Carlo				**00:00**
22	John Smith	29.05.2013 09:26	29.05.2013 09:35	00:08
Subtotale operatore 22 John Smith				**00:08**

Caratteristiche tecniche

Questa stampa permette di monitorare le operazioni di entrata e uscita dei diversi operatori sulla cassa, memorizzate grazie all' apposita funzionalità di FrontEnd, che si trova sul layer di login.

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [90 Controllo presenze]}

- ***Nota***

La funzionalità che memorizza i dati è indipendente dai normali login e logout effettuati in FrontEnd, monitorizza unicamente gli orari di entrata e uscita di inizio e fine giornata lavorativa.

10.21.1 Admin - Parametri di stampa "Presence control.xls - Controllo presenze"



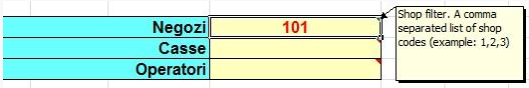
Pulsanti operativi

- **(Oggi)** imposta la data odierna nei campi della data
- **(Mese)** imposta la data d'inizio e fine mese nei relativi campi
- **(Esegui report)** genera la stampa

Definizione dei parametri di stampa

- ***Nota***

Se si seleziona il campo per inserire il valore, il programma mostra un suggerimento sul tipo di dato da inserire.



Sezione Parametri generici

- Dalla data, Alla data

 Data contabile (compresa) della transazione a partire dalla quale e fino alla quale considerare le transazioni

Sezione Filtri specifici

- Negozi

 Filtro sul negozio

- Casse

 Filtro sulla cassa.

- Operatori

 Filtro sugli operatori

10.22 Il report "SimpleList - Lista generica"



Lista operatori

Codice	Descrizione	Utente Windows	Profilo sicurezza	Numero carta	Criterio di visibilità	Abilitato
21	Bernasconi Carlo		5021 Cameriere		1 Full visibility	Si
22	John Smith		5022 Waiter	22000	1 Full visibility	Si
23	Urs Zürcher		5023 Kellner		1 Full visibility	Si
24	Dominiq LeBlanc		5024 Serveur		1 Full visibility	Si
25	John Green		5022 Waiter	25000	1 Full visibility	No
31	Loren Sofia		5021 Cameriere		103 Operators - Svizzera Italiana	Si
32	Mirren Ellen		5021 Cameriere		103 Operators - Svizzera Italiana	Si
33	Andress Ursula		5021 Cameriere		1 Full visibility	Si
34	Deneuve Catherine		5022 Waiter		1 Full visibility	Si
51	Rossi Egidio		5021 Cameriere		103 Operators - Svizzera Italiana	Si
61	Filippini Francesco		5021 Cameriere		103 Operators - Svizzera Italiana	Si
71	Ramelli Stefano		5021 Cameriere		103 Operators - Svizzera Italiana	Si
81	Ramelli Severino		9998 Supervisors		9104 Operatori Ticino - Locarno	Si
91	Diesel Vin		5022 Waiter		1 Full visibility	Si
123	Manager Johann Frischnecht		9999 Administrators		1 Full visibility	Si

Caratteristiche tecniche

Permette di stampare dei semplici elenchi di tutti gli oggetti a lato, contenuti nelle relative tabelle, che possono essere usati ad esempio come liste di controllo.

ADMIN > Vendita > Articoli
ADMIN > Vendita > Gruppi articolo
ADMIN > Ambiente > Operatori
ADMIN > Ambiente > Clienti

Dato che non esistono filtri e che quindi sono estratti tutti gli elementi di una tabella, il tempo di elaborazione è direttamente proporzionale al numero di elementi presenti.

10.22.1 Admin - Parametri di stampa "SimpleList - Lista generica"



Pulsanti operativi

- **(Articoli)**
 - accede alla maschera dei parametri per la copia della configurazione di cassa
- **(Gruppi)**
 - accede alla maschera dei layer per la configurazione dei tasti funzione

Definizione dei campi

Premere il pulsante per la lista desiderata, il relativo foglio excel verrà popolato.

11 La pagina Attività (Tasks)

Le funzionalità richiamate dalle voci sottostanti sono normalmente usate durante il flusso di lavoro giornaliero.

Le voci del ribbon

Conversioni

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Modifiche prezzo	programma utilitario che permette di apportare modifiche schedulate ai prezzi di vendita	"Definizione schedulazioni modiiche prezzo"
Causale modifica prezzo	tabella delle causali usata per giustificare le modifiche di prezzo	"Causale modifica prezzo"
Conversioni articolo	programma utilitario usato per la pianificazione anticipata del cambio automatico del tasto articolo sul layer di vendita	"Definizione conversioni articolo"
Conversioni tasti segnaposto	programma utilitario usato per la pianificazione anticipata del cambio dei tasti segnaposto.	"Definizione conversioni tasti segnaposto"

Gestione

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Conteggi cassetto	programma utilitario che permette di gestire da Admin il conteggio cassetto legato al turno dell'operatore quando quest'ultimo non ha inserito direttamente da FrontEnd.	"Conteggi cassetto"
Chiudi negozio	funzionalità che consente al responsabile di effettuare da Admin la chiusura dei turni primari e secondari per le casse appartenenti al negozio specifico.	"Chiudi negozio"
Ricalcola saldi carta	programma utilitario che effettua il ricalcolo dei saldi per le carte cliente con saldo registrato nel database centrale.	"Ricalcola saldi carta"

Controllo

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Vista operatori attivi	interrogazione operatori operativi all'interno dell'applicazione	"Vista operatori attivi"
Vista turni aperti	interrogazione su aperture dei terminali di cassa e turni operatore correlati	"Vista turni aperti"
Stato casse e Admin	visualizza il pannello di controllo che mostra lo stato delle casse in tempo reale.	"Stato casse ed Admin"
Vista remota	programma utilitario che permette di visualizzare in tempo reale le operazioni svolte dall'operatore sulla cassa del negozio.	"Visualizza lo schermo delle casse locali"

11.1 Le Modifiche prezzo

Caratteristiche tecniche

Questo programma consente di pianificare la modifica dei prezzi di articoli e/o menu specificandone la data di inizio validità.

Quando si usa la modifica automatica dei prezzi

La differenza con la modifica diretta nei dati di base dell'articolo oppure del menu sta nel fatto che, con questa funzionalità, il nuovo prezzo entra in vigore solo ad una data prestabilita, normalmente posteriore a quella del suo inserimento nella tabella.

- **Aggiornamento diretto nella relativa tabella dei dati di base:**
 selezione dell'articolo o del menu, aggiornamento del prezzo e memorizzazione.
 In cassa, dopo il refresh dei dati, il prezzo è subito valido.

ADMIN > Vendita > Articoli > tab Prezzi

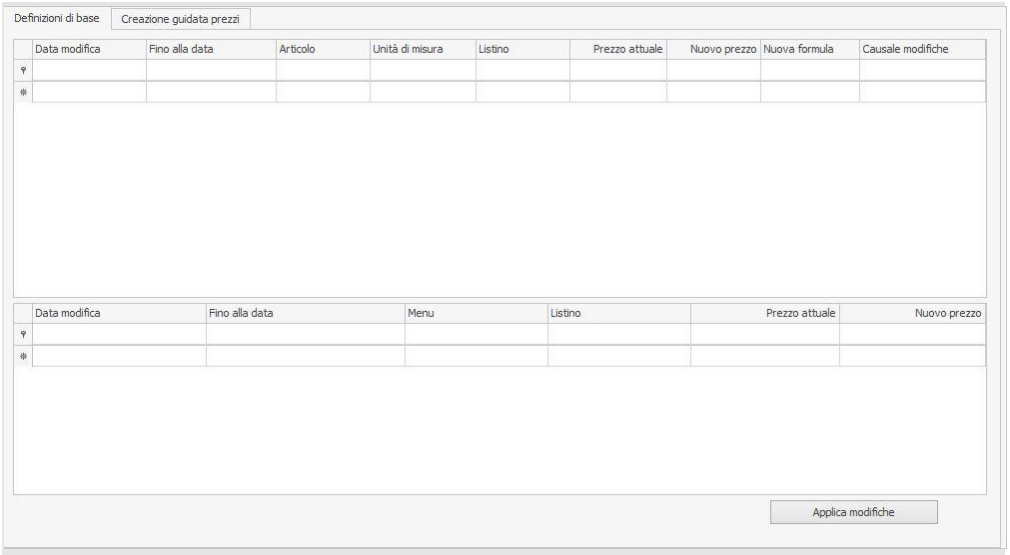
- **Aggiornamento automatico tramite la procedure di modifica prezzi:**
 Si indica al sistema che ad una derminata data il prezzo di vendita per il listino indicato cambia in modo automatico.
 In cassa, il prezzo sarà valido a partire dalla data specificata.

ADMIN > Attività > Modifiche prezzo > Definizioni di base tab

Come funziona la modifica automatica dei prezzi

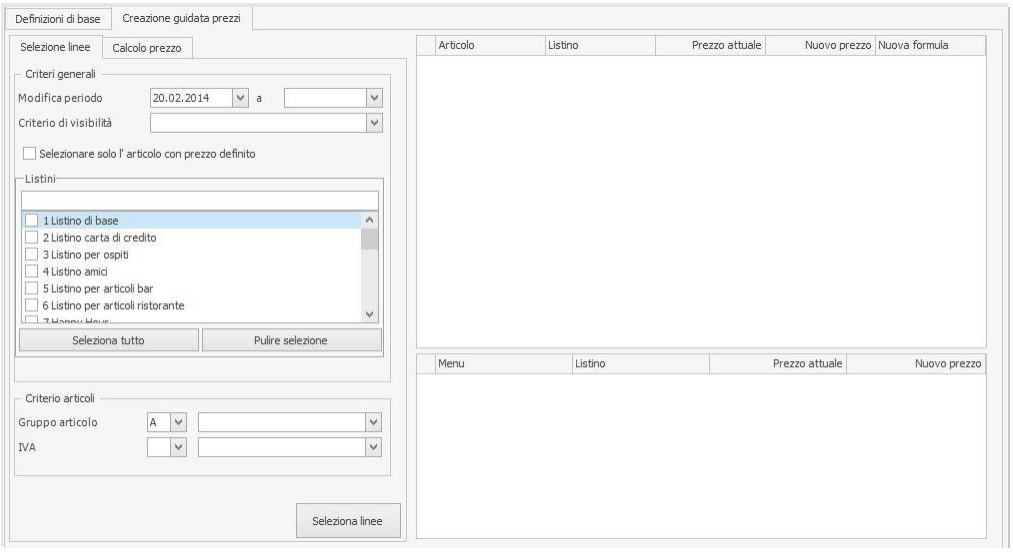
La funzionalità è divisa in due maschere :

- da preferire se i cambiamenti si riferiscono a pochi articoli mirati



§

- da preferire se i cambiamenti di prezzo concernono molti articoli/ menu oppure interi gruppi di articoli



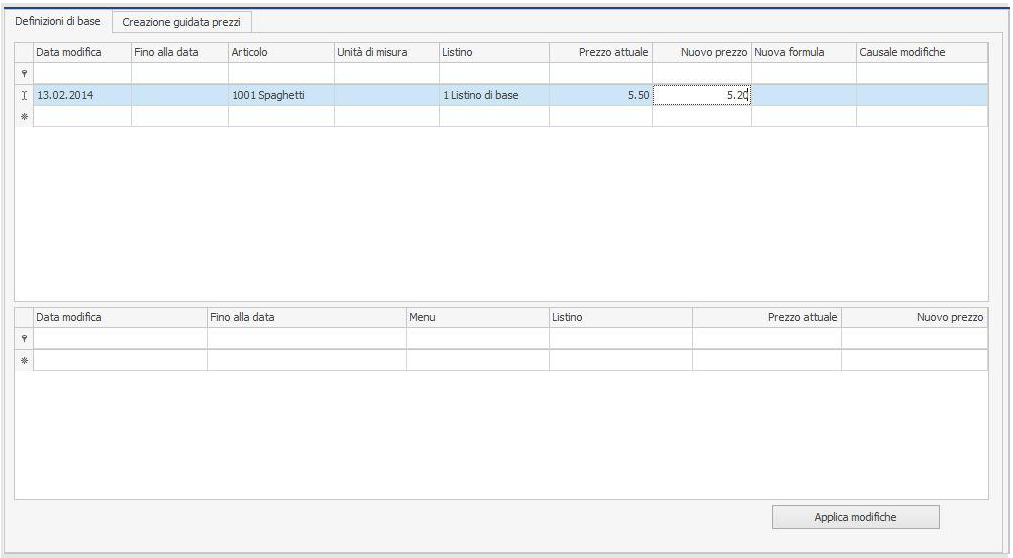
e si suddivide in queste fasi :

1. l'utente immette le modifiche da apportare ad una certa data nell'apposita tabella, e le memorizza tramite il pulsante **[Aggiorna]**

2. sulle casse gli aggiornamenti verranno attivati dopo aver eseguito un refresh dei dati base.

3. una volta applicate le modifiche, FrontEnd usa i nuovi prezzi e la tabella della modifica dei prezzi viene svuotata automaticamente.

3. Il pulsante **[Applica modifiche]** si usa per salvare il cambiamento dei prezzi nei dati di base delle rispettive tabelle.



- ***Importante***

L'attivazione delle modifiche sulla cassa avviene a condizione che sia stato fatto un refresh dei dati dopo che è stata immessa la modifica.

La modifica è attiva indipendentemente:

- dallo stato offline/online della cassa
- dallo stato on/off del flag
 ADMIN > Negozi > Casse > tab Importi e settaggi > Articoli

Come funziona il pulsante "Applica modifiche"

La durata delle modifiche apportate dipende dalla pressione del pulsante (Applica modifiche) che memorizza definitivamente i cambiamenti nei dati di base dell'oggetto.

Di seguito ci sono degli esempi che mostrano il comportamento di FrontEnd.

Comportamento senza aver premuto il pulsante

Se le modifiche inerenti il nuovo prezzo vengono cancellate dalla tabella, il prezzo di vendita torna quello memorizzato nei

dati base dell'articolo.

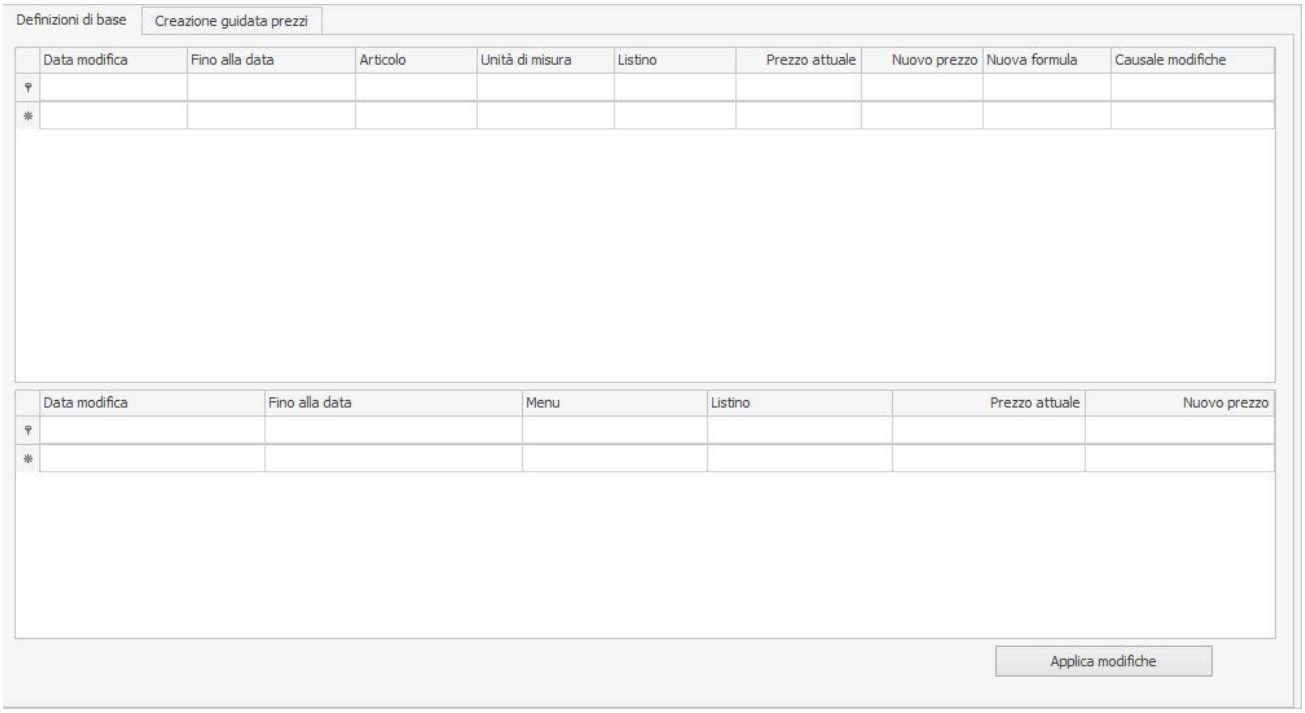
Azione	Prezzo di vendita in FrontEnd	Prezzo definito in Admin	Prezzo definito in Modifiche prezzi
1. Situazione iniziale		2.05	------
2. Il nuovo prezzo viene inserito nella tabella.e salvate con il **pulsante (Aggiorna)** .			1.95
3. In FrontEnd - senza fare il refresh dei dati di base - l'articolo viene venduto con il prezzo definito nei dati di base dell'articolo	2.05		
4. In FrontEnd - dopo aver effettuato il refresh dei dati di base - l'articolo viene venduto con il nuovo prezzo definito nella tabella	1.95		
5. Il nuovo prezzo viene cancellato dalla tabella tramite il pulsante (Cancella riga) .			------
6. In FrontEnd - senza fare il refresh dei dati di base - l'articolo continua ad essere venduto con l'ultimo prezzo caricato.	1.95		
7. In FrontEnd - dopo aver effettuato il refresh dei dati di base - l'articolo torna ad essere venduto con il prezzo definito nei dati di base dell'articolo	2.05		------

Comportamento dopo aver premuto il pulsante

Le modifiche inerenti il nuovo prezzo permangono anche dopo essere state cancellate dalla tabella

Azione	Prezzo di vendita in FrontEnd	Prezzo definito in Admin	Prezzo definito in Modifiche prezzi
1. Situazione iniziale		2.05	------
2. Il nuovo prezzo viene inserito nella tabella.e salvate con il **pulsante (Aggiorna)** .			1.95
3. In FrontEnd - senza fare il refresh dei dati di base - l'articolo viene venduto con il prezzo definito nei dati di base dell'articolo	2.05		
4. In FrontEnd - dopo aver effettuato il refresh dei dati di base - l'articolo viene venduto con il nuovo prezzo definito nella tabella	1.95		
5. Le modifiche vengono memorizzate nella tabella dei dati di base tramite il pulsante (Applica modifiche) . La tabella viene svuotata		1.95	------
6. In FrontEnd - senza fare il refresh dei dati di base - l'articolo continua ad essere venduto con l'ultimo prezzo caricato.	1.95		
7. In FrontEnd - dopo aver effettuato il refresh dei dati di base - l'articolo torna ad essere venduto con il prezzo aggiornato dei dati di base dell'articolo	1.95		------

11.1.1 Admin - Modifiche prezzo - Definizioni di base



Maschera per l'inserimento delle modifiche prezzi degli articoli da preferire all'altra quando i cambiamenti si riferisco a pochi articoli mirati

Definizione dei campi

Sezione "Articoli"

Data modifica, Fino alla data

Data (compresa, a partire da) o periodo in cui entrerà in vigore la modifica

Articolo

Articolo del quale si intende modificare il prezzo

Unità di misura

Frazione di articolo per la quale si vuole modificare il prezzo

Scegliere l'unità di misura appropriato fra quelle presentate nel combo. Il programma presenta solo quelle per cui l'articolo è vendibile.

Se l'articolo non ha nessuna unità di misura abbinata, questo campo conterrà il valore "nessuno"

Listino

Listino per il quale si vuole modificare il prezzo dell'articolo

Prezzo attuale

Prezzo con il quale l'oggetto viene attualmente venduto

Il campo viene valorizzato automaticamente, non appena ci si sposta sul campo seguente.

Se rimane ugualmente vuoto, significa che per il listino che si sta modificando, non esiste nessun prezzo definito nel relativo anagrafico.

Nuovo prezzo

Prezzo con il quale l'oggetto sarà venduto a partire dalla data indicata

Questo campo va tralasciato se si desidera ricalcolare il nuovo prezzo tramite una formula impostata nel campo seguente.

Nuova formula

Formula per il calcolo del prezzo di vendita dell'articolo

Facoltativo.

Questo campo va tralasciato se è già stato definito il nuovo prezzo nel campo precedente.

Sezione "Menu"

- **Data modifica, Fino alla data**

 Data (compresa, a partire da) o periodo in cui entrerà in vigore la modifica

- **Menu**

 Menu del quale si intende modificare il prezzo

- **Listino**

 Listino per il quale si vuole modificare il prezzo del menu

- **Prezzo attuale**

 Prezzo con il quale l'oggetto viene attualmente venduto

 Il campo viene valorizzato automaticamente, non appena ci si sposta sul campo seguente.

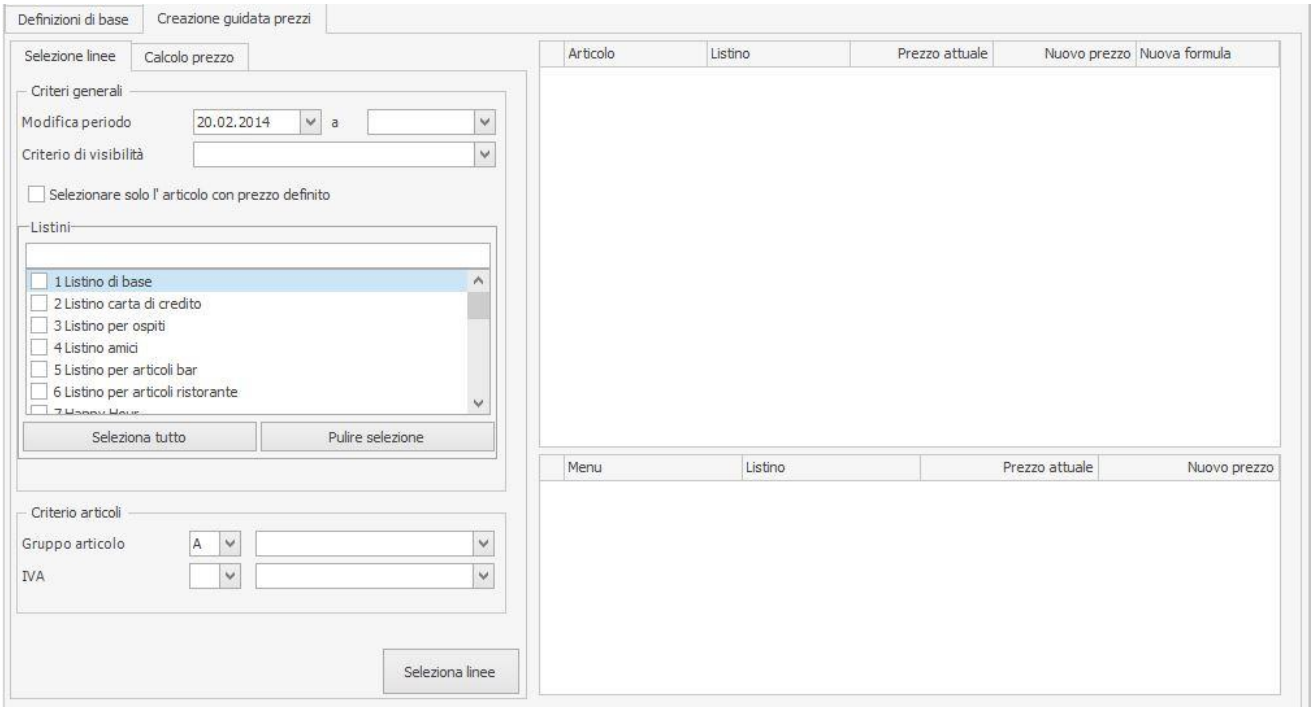
 Se rimane ugualmente vuoto, significa che per il listino che si sta modificando, non esiste nessun prezzo definito nel relativo anagrafico.

- **Nuovo prezzo**

 Prezzo con il quale l'oggetto sarà venduto a partire dalla data indicata

 Questo campo va tralasciato se si desidera ricalcolare il nuovo prezzo tramite una formula impostata nel campo seguente.

11.1.2 Admin - Modifiche prezzo - Creazione guidata prezzi - Selezione linee



Maschera per l'immissione delle modifiche prezzi degli articoli da preferire all'altra quando le modifiche coinvolgono gruppi di articoli/menu selezionabili tramite ricerca con filtri.

La maschera si divide in due parti : a sinistra si inseriscono i filtri per la selezione degli articoli/menu da aggiornare, a destra appare la lista degli articoli/menu selezionati in base ai filtri.

Definizione dei campi

Sezione "Criteri generali"

- **Modifica periodo**

 Periodo di attivazione della modifica

Selezionare dal combo la data (compresa) a partire dalla ed eventualmente fino alla quale sono validi i cambiamenti di prezzo.

- Criterio di visibilità

 Filtro sulla visibilità degli articoli da considerare.

- Considera solo articoli con prezzo definito

 Filtro sugli articoli che considera solo quelli che hanno un prezzo definito manualmente dall'operatore per il listino indicato

 Attivando questo flag, saranno selezionati solo gli articoli che hanno un prezzo definito nei loro dati di base (linea con sfondo bianco/azzurro) .

Sezione "Listini"

- Listini

 Listino per il quale si vuole modificare il prezzo dell'articolo

Sezione "Criterio articoli"

- Gruppo articolo

 Filtro sulla categoria dell'articolo.

 Scegliere nel primo combo il gruppo e nel secondo selezionare il valore da ricercare al suo interno.

- IVA

 Filtro sul campo IVA.

 Scegliere nel primo combo il campo 1-2-3-4 dove è definita l'IVA e nel secondo selezionare il valore da ricercare al suo interno.

Sezione "Articoli trovati"

- Articolo

 Articolo trovato dalla ricerca effettuata con i filtri impostati nella parte sinistra della maschera

- Listino

 Listino di riferimento

- Prezzo attuale

 Prezzo di vendita corrente

 Se è stato definito nei dati di base dell'articolo il campo viene valorizzato automaticamente, altrimenti risulta vuoto.

 ADMIN > Vendita > Articoli > tab Prezzi > Prezzo

- Nuovo prezzo

 Nuovo prezzo di vendita a partire dalla data indicata

 Questo campo può essere

 - inserito dall'operatore
 - oppure valorizzato automaticamente tramite la "formula" sulla linea
 - oppure va tralasciato se si intende aggiornare il prezzo tramite una formula immessa nel tab "Calcolo prezzo"

 Se il nuovo prezzo non viene definito in alcun modo, questa linea viene considerata nulla e non verrà riportata nella tabella della modifica dei prezzi.

- Nuova formula

 Formula per il calcolo automatico del nuovo prezzo di vendita dell'articolo sulla linea

 Il campo va tralasciato e è già stato definito il nuovo prezzo nel campo precedente.

 Immettere una formula usata per ricalcolare il prezzo dell'articolo.

Sezione "Menu"

- Menu

 Menu trovato dalla ricerca effettuata con i filtri impostati nella parte sinistra della maschera

- Listino

Listino di riferimento

Prezzo attuale

Prezzo di vendita corrente

Se è stato definito nei dati di base del menu il campo viene valorizzato automaticamente, altrimenti risulta vuoto.

ADMIN > Vendita > Menu > tab Definizione prezzi > Prezzo

Nuovo prezzo

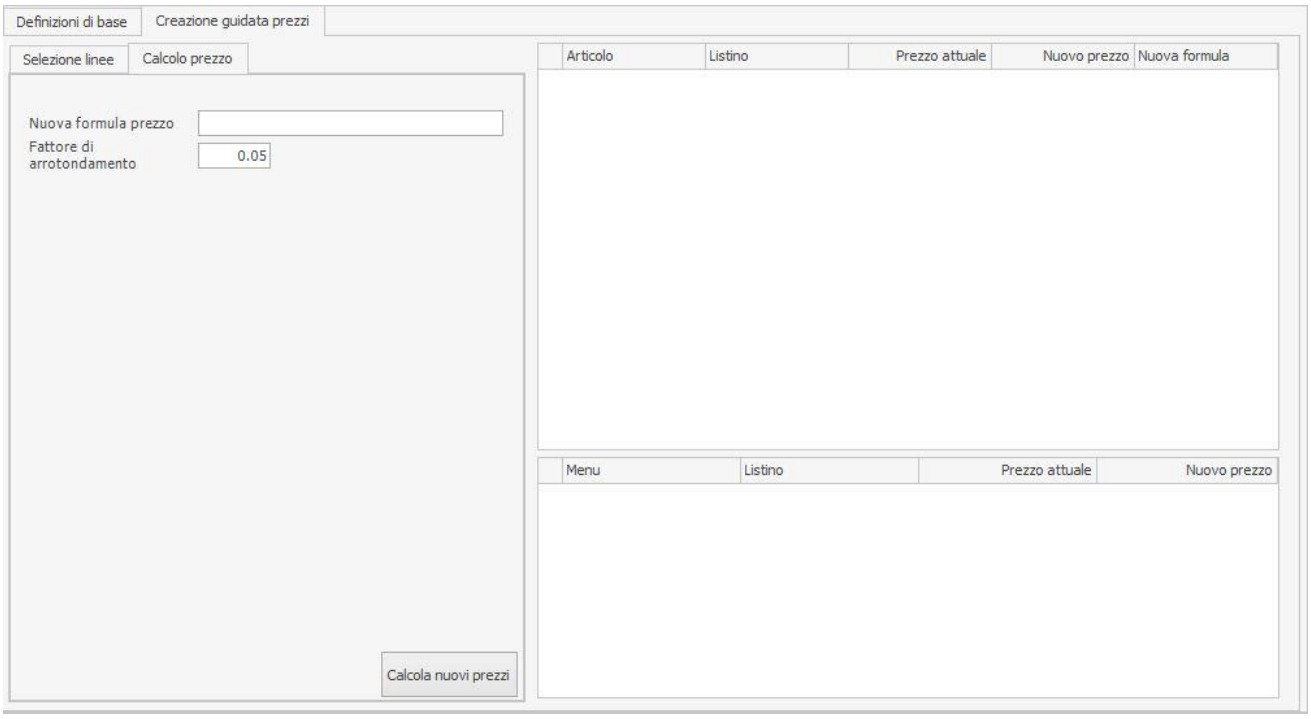
Nuovo prezzo di vendita a partire dalla data indicata

Questo campo può essere

- inserito dall'operatore
- oppure valorizzato automaticamente tramite la "formula" sulla linea
- oppure va tralasciato se si intende aggiornare il prezzo tramite una formula immessa nel tab "Calcolo prezzo"

Se il nuovo prezzo non viene definito in alcun modo, questa linea viene considerata nulla e non verrà riportata nella tabella della modifica dei prezzi.

11.1.3 Admin - Modifiche prezzo - Creazione guidata prezzi - Calcolo prezzi



Definizione dei campi

Sezione "Prezzo calcolato"

Nuova formula prezzo

Formula per il calcolo automatico del prezzo di vendita dell'articolo

Immettere una formula che permette di ricalcolare in una volta sola i prezzi degli articoli presenti nella parte destra della maschera.

Fattore di arrotondamento

Valore al quale saranno arrontondati importi derivanti dal calcolo del prezzo

Sezione "Articoli trovati"

La descrizione di questi campi si trova al capitolo **Admin - Modifiche prezzo - Creazione guidata prezzi - Selezione linee**

11.2 La Causale modifica prezzo

Caratteristiche tecniche

È possibile definire all'interno del sistema delle causali che giustificano una modifica prezzo

da usare con la funzionalità a lato

ADMIN > Attività > Modifiche prezzo

dove la causale può essere abbinata

ADMIN > Attività > Modifiche prezzo > tab Definizioni di base > Causale modifiche

solo se la modifica si riferisce ad un periodo ben definito, altrimenti è disabilitata.

ADMIN > Attività > Modifiche prezzo > tab Definizioni di base > Data modifica
ADMIN > Attività > Modifiche prezzo > tab Definizioni di base > Fino alla data

Il documento cliente e il dato salvato

L'informazione viene salvata nel file xml dello scontrino,

e può essere stampata implementando i comandi a lato

- All' interno del nodo:

```
<!-- Normal articles layout -->
<xsl:when test="@type='article'">
```

- ad esempio dopo la riga che stampa il totale dell'articolo:

```
<!-- Article total price, right aligned-->
<RIGHT><xsl:value-of select="pos:numFormat(total-price)"/></RIGHT><BR/>
```

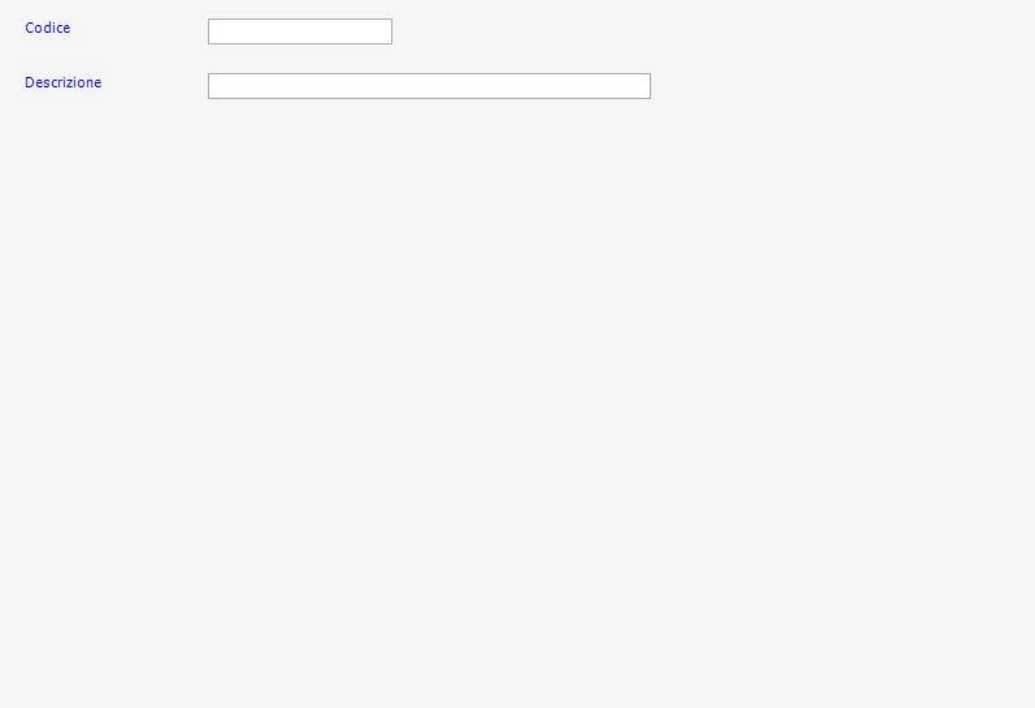
- aggiungere la riga inerente la causale:

```
<!-- Print the description of the price modification causal -->
<LTAB col='2'><xsl:value-of select="price-modification-causal-description"/></LTAB><BR/>
```

inoltre viene anche salvata nella tabella a lato, per eventuali statistiche personalizzate.

tabella > TRANS_ARTICLES

11.2.1 Admin - Causale modifica prezzo - Definizione



Maschera usata per inserire le causali per le modifiche di prezzo.

Definizione dei campi

- Codice, Descrizione

 Questi campi seguono le regole standard di TCPOS descritte nel capitolo **Le regole sui campi comuni di Admin**.

 Nella descrizione inserire la motivazione che giustifica il cambio prezzo.

11.3 Le Conversioni articolo

Caratteristiche tecniche

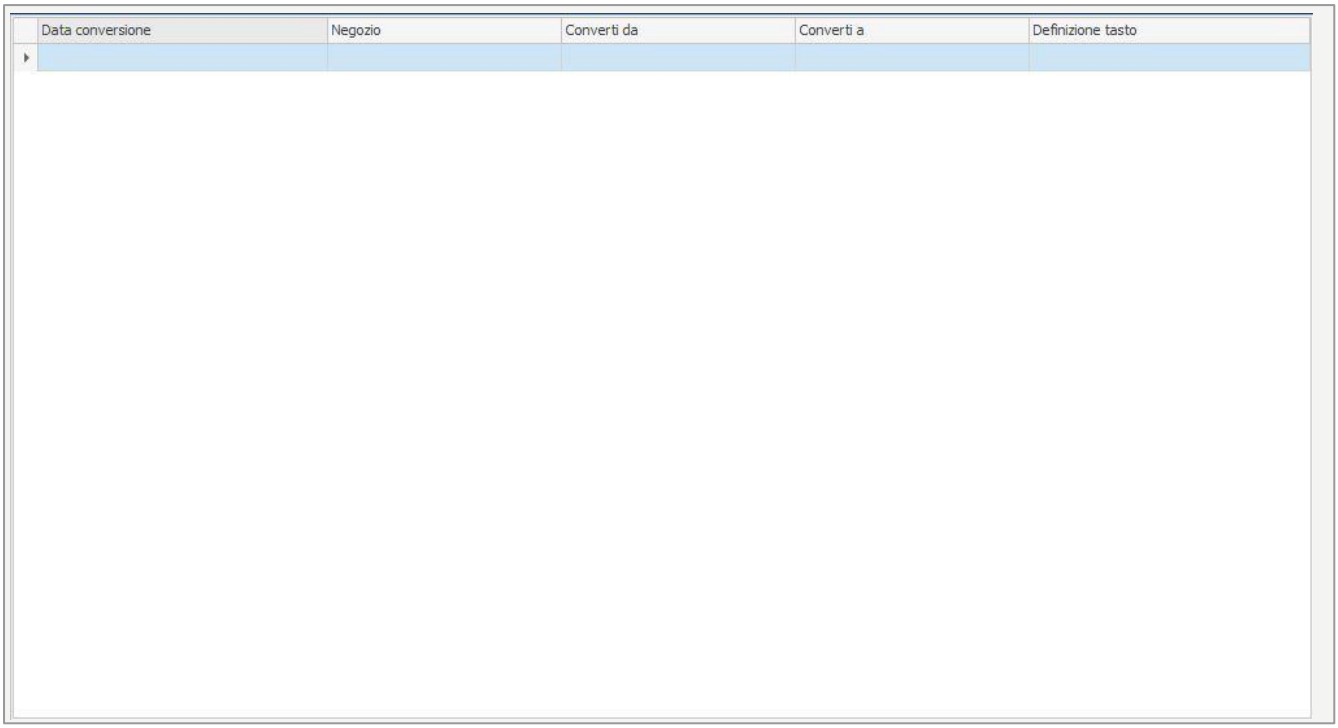
Tasto funzione di FRONTEND > {Articolo}

Il programma permette di sostituire - alla data specificata - l'articolo abbinato al tasto del touch screen del terminale di cassa, oppure di modificarne la descrizione senza essere obbligati ad entrare nella gestione della tastiera di ogni terminale di cassa.

Il giorno seguente il tasto ritorna alla definizione originale del layer tastiera. È anche possibile usare la funzionalità per cambiare solo la descrizione del tasto.

Le informazioni contenute in questa tabella vanno eliminate manualmente, in modo che l'operazione avvenga dopo che l'utente si è assicurato che tutte le casse abbiano usufruito della conversione.

11.3.1 Admin - Conversione articolo - Definizione



Maschera per l'immissione dell'articolo da sostuire e di quello che lo rimpiazza.

Definizione dei campi

- **Data conversione**

 Scegliere dal calendario la data.

- **Negozio**

 Negozio nel quale attuare la sostituzione

- **Converti da**

 Articolo da sostituire sui layer dei terminali di cassa

- **Converti a**

 Articolo sostitutivo sui layer dei terminali di cassa.

- **Descrizione tasto**

 Modifica della scritta sul tasto

 Possibilità di specificare una descrizione, lunga al massimo 30 caratteri, da usare come testo del nuovo tasto.

 Normalmente, quando il tasto funzione viene definito da parte di un utente direttamente sul layer o popup layer tramite il programma di Admin, sul tasto appare la descrizione dell'articolo indicato come parametro.

11.4 La Conversione tasti segnaposto

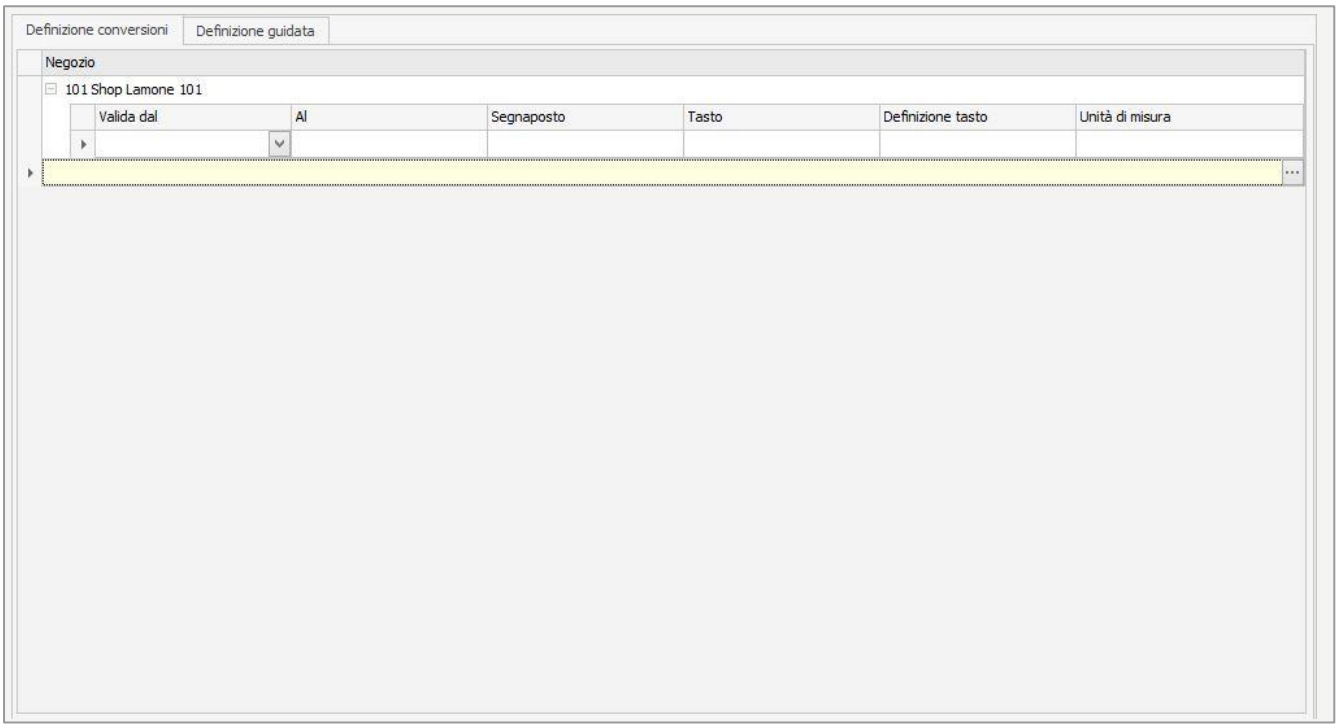
Caratteristiche tecniche

Questa funzione consente, in base alla pianificazione, la sostituzione automatica del tasto funzione legato ad un tasto segnaposto.

I tasti segnaposto, contenuti nella tabella a lato,	ADMIN > Negozi > Tasti segnaposto
possono essere definiti sul	ADMIN > Negozi > Template cassa > pulsante (Configurazione tastiera)

template di cassa e sui popup	ADMIN > Negozi > Popup > pulsante (Configurazione tastiera)
Dopo aver disegnato il tasto segnaposto su di una tastiera,	ADMIN > Attività > Conversione tasti segnaposto
si deve definire la sua conversione altrimenti in Frontend il tasto viene nascosto	ADMIN > Attività > Conversione tasti segnaposto
le conversioni obsolete, vengono mantenute per un numero massimo di giorni definito nel parametro	ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Parametri principali > Giorni data stampa
Le regole per le conversioni sono le seguenti	▪ la data di partenza è obbligatoria ▪ la data di fine può essere tralasciata, in questo caso la conversione vale solo per il giorno specificato nella data di partenza ▪ nel negozio, non possono esistere due periodi con la stessa data di partenza per lo stesso tasto segnaposto ▪ nel negozio, possono esserci più periodi che si sovrappongono a condizione che la data di partenza sia diversa.

11.4.1 Admin - Conversione tasti segnaposto - Definizione conversioni



Maschera per la definizione delle conversioni tasto segnaposto/tasto funzione.

Definizione dei campi

Negozio

Selezionare dal combo il negozio al quale applicare le modifiche.

Con il parametro "SHOPASSOCIATION" attivo, l'unico visualizzato è quello associato ad Admin.

Valida dal, Al

Data o periodo in cui entrerà in vigore la conversione e che identifica il periodo di validità dell'associazione tasto segnaposto/tasto funzione.

Segnaposto

Scegliere il segnaposto che verrà sostituito dal tasto funzione

Tasto

Scegliere il tasto funzione da allacciare al segnaposto, la cui descrizione sarà mostrata sul tasto in FrontEnd.

Nel caso di tasti funzione che richiamano un combo con una lista di oggetti (articoli, menu, ecc) , verranno mostrati solo quelli con visibilità compatibile con il negozio per il quale si sta pianificando la conversione.

Definizione tasto

Inserire la descrizione del tasto mostrata in FrontEnd, in alternativa allla descrizione visibile nel campo precedente.

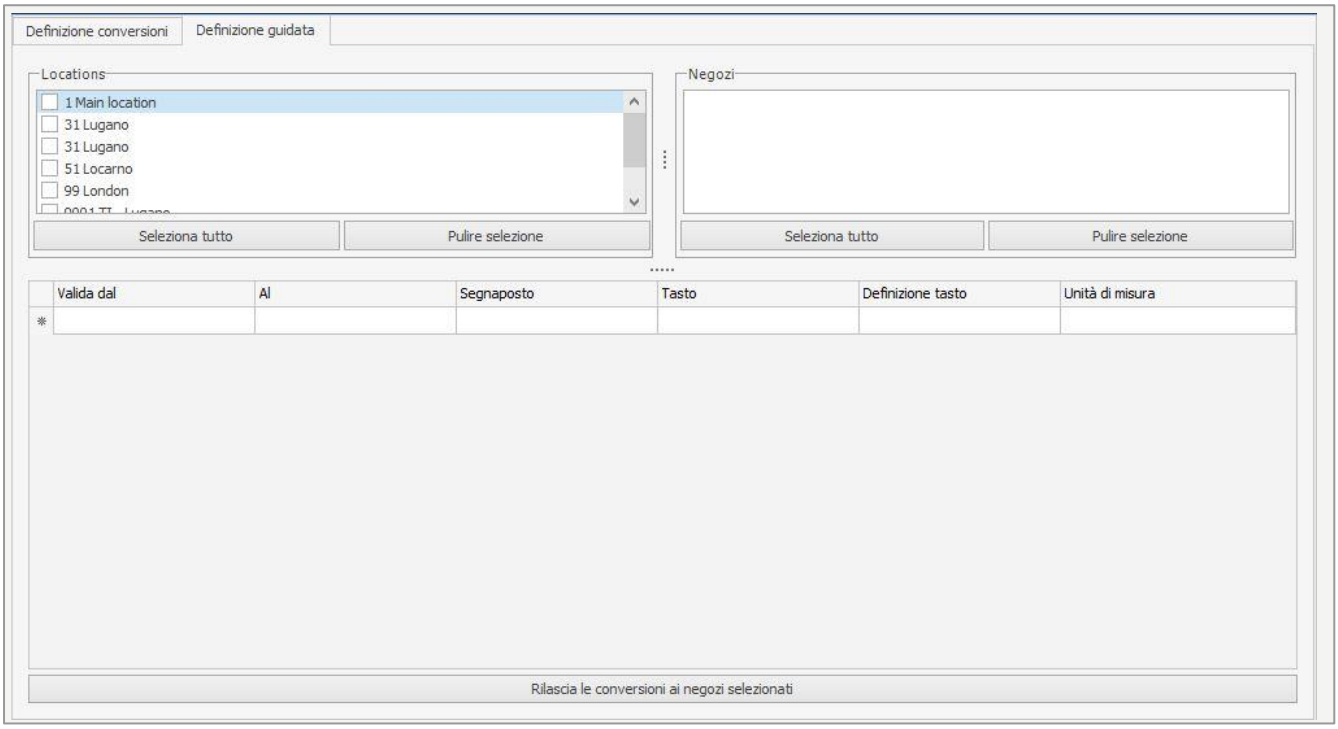
Unità di misura

Se specificata, premendo il tasto placeholder l'articolo pianificato verrà venduto con la frazione indicata in questo campo.

Se non viene specificata, l'articolo verrà venduto con l'unitâ di misura di default definita nei suoi dati di base.

Specificare un valore in questo campo corrisponde a premere lo stesso tasto funzione UOM prima di quello dell'articolo.

11.4.2 Admin - Conversione tasti segnaposto - Definizione guidata



Maschera per la definizione guidata delle conversioni che permette di definire in una sola volta le conversioni per più negozi.

Si usa in questo modo:

1. Selezione della location, che popola la combo dei negozi
2. Selezione del negozio
3. Definizione della conversione
4. **Pulsante "Rilascia le conversioni ai negozi selezionati"** che popola la maschera nel tab "Definizione conversioni"
5. Premere "Aggiorna" per memorizzare i cambiamenti nel database.

Definizione dei campi

Location

Selezionare la o le locations per popolare la maschera dei negozi.

Sono visualizzate solo quelle con visibilità compatibile con l'operatore attualmente collegato.

Con il parametro "SHOPASSOCIATION" attivo, l'unica visualizzata è quella del negozio associato ad Admin.

Negozi

Attivare il flag per tutti quelli coinvolti nella pianificazione.

Con il parametro "SHOPASSOCIATION" attivo, l'unico visualizzato è quello associato ad Admin.

- Valida dal, Al

 Data o periodo in cui entrerà in vigore la conversione e che identifica il periodo di validità dell'associazione tasto segnaposto/tasto funzione.

- Segnaposto

 Scegliere il segnaposto che verrà sostituito dal tasto funzione

- Tasto

 Scegliere il tasto funzione da allacciare al segnaposto, la cui descrizione sarà mostrata sul tasto in FrontEnd.

 Nel caso di tasti funzione che richiamano un combo con una lista di oggetti (articoli, menu, ecc) , verranno mostrati solo quelli con visibilità compatibile con il negozio per il quale si sta pianificando la conversione.

- Definizione tasto

 Inserire la descrizione del tasto mostrata in FrontEnd, in alternativa allla descrizione visibile nel campo precedente.

- Unità di misura

 Se specificata, premendo il tasto placeholder l'articolo pianificato verrà venduto con la frazione indicata in questo campo.

 Se non viene specificata, l'articolo verrà venduto con l'unitâ di misura di default definita nei suoi dati di base.

 Specificare un valore in questo campo corrisponde a premere lo stesso tasto funzione UOM prima di quello dell'articolo.

11.5 I conteggi cassetto

Caratteristiche tecniche

Questa funzionalità consente al responsabile di effettuare da Admin il conteggio iniziale e finale per le casse appartenenti al negozio specifico.

Le informazioni e la modalità di immissione dei dati sono analoghe a quelle della compilazione del conteggio cassetto da FrontEnd.

Dopo la compilazione i dati vengono inviati anche alle casse via Peer To Peer.

La gestione

L'attivazione

Per attivare questa funzionalità,

il file TCPOS.Admin.ini deve contenere il parametro a lato che collega Admin allo shop specifico

TCPOS.Admin.ini > section Shop association > parameter ;ShopAssociation

e il Peer To Peer deve essere attivo.

TCPOS.Admin.ini > section Peer to peer configuration > parameter ;Peer2peer

- ***Esempio***

Queste linee collegano Admin allo shop 101 e attivano la messaggistica del Peer to Peer (configurato sulla porta 6780, che deve corrispondere alla porta configurata sulle casse) .

ShopAssociation ShopCode=101

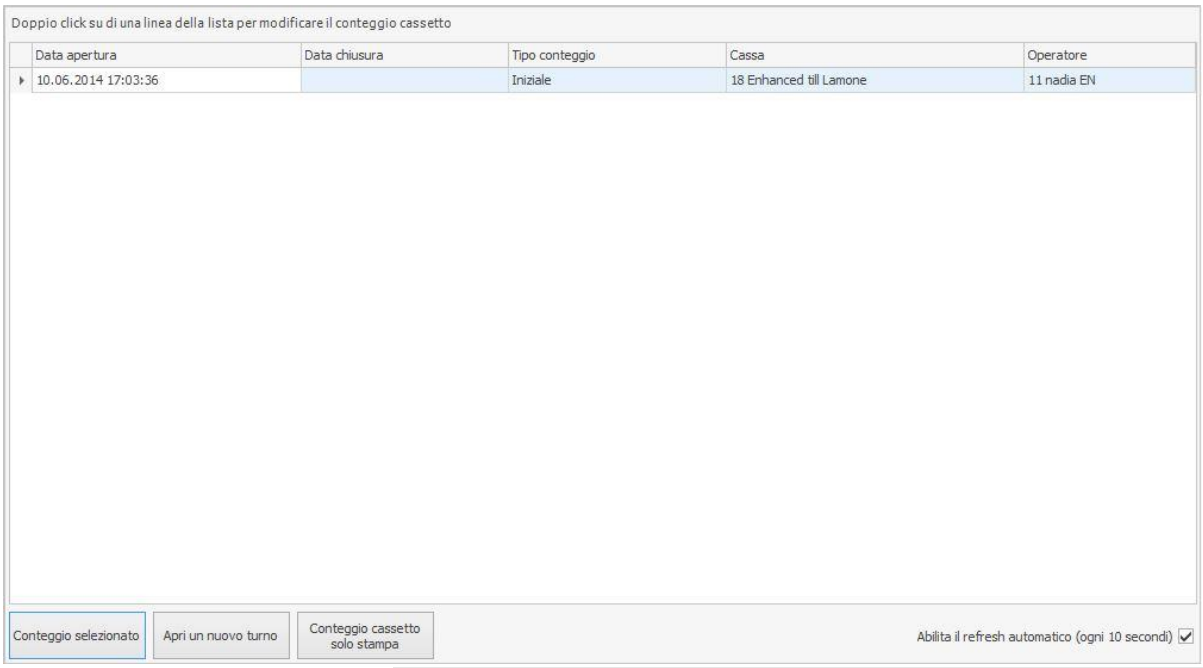
Peer2Peer Port=6780

L'utilizzo

Quando il collegamento è stabilito, nel menu appare la voce del ribbon

ADMIN > Attività > Conteggi cassetto

Selezionandola, appare la maschera:



che mostra i turni per i quali il conteggio cassetto è richiesto ed a condizione che la relativa cassa è attiva.

- **turni aperti per i quali il conteggio cassetto iniziale non è stato effettuato**
- **turni chiusi per i quali il conteggio cassetto finale non è stato effettuato**

Esiste anche la funzionalità che consente ad Admin di aprire un nuovo turno e di eseguire il conteggio cassetto iniziale.

ADMIN > Attività > Conteggi cassetto > Pulsante (Apri un nuovo turno)

Per eseguire il conteggio è sufficiente fare doppio-click sul turno presente nella lista.

- ***Attenzione***

Secondo il tipo di chiusura primaria o secondaria impostata, la cassa deve essere accesa per poter visualizzare i turni.

Il conteggio cassetto iniziale

La procedura per il conteggio cassetto iniziale è dotata delle seguenti maschere per inserire gli importi in:

- **contanti** — elencati per tipo
- **valuta estera** — elencati per valuta e tasso di cambio

Inserendo gli importi, i totali per la pagina corrente e per il cassetto sono calcolati automaticamente.

Il conteggio cassetto finale

La procedura per il conteggio cassetto iniziale è dotata delle seguenti maschere per inserire gli importi in:

- **contanti** — elencati per tipo
- **valuta estera** — elencati per valuta e tasso di cambio
- **carte di credito** — elencati per tipo di carta di credito.
 Questa pagina è disponibile solo se il paramentro sottostante è attivo:
 ADMIN > Negozi > Negozi > tab Conteggi cassetto e servizi > Visualizza dettagli carte di credito
 Per ogni carta di credito, l'utente ha la possibilità di specificare i dettagli dei diversi scontrini.
- **buoni** — importi e quantità dei buoni, elencati per tipo di buono.
 Per buoni con importo fisso, l'utente ha la possibilità di specificare la quantità e il totale viene automaticamente calcolato.
 Per buoni senza importo fisso, l'utente ha la posibilità di specificare quantità e totale relativi ad ogni singolo buono per tipo specifico. Il totale per tipo di buono viene calcolato automaticamente.
- **assegni** — elencati per tipo di assegno.
 Questa pagina è disponibile in due modalità, a dipendenza dell'impostazione del flag:
 ADMIN > Negozi > Negozi > tab Conteggi cassetto e servizi > Visualizza dettagli

assegni
Se attivo, l'utente ha la possibilità di inserire i dettagli per ogni assegno di ogni tipo specifico. Il totale per ogni tipo di assegno viene calcolato automaticamente..

Inserendo gli importi, i totali per la pagina corrente e per il cassetto sono calcolati automaticamente.

L'operatività durante la compilazione del conteggio

Le righe di dettaglio

in tutti quei casi dove possono essere specificati, la maschera per la definizione si apre cliccando sulla linea per la quale si vogliono inserimenti dei dettagli.

Per eliminare una riga di dettaglio, è sufficiente impostare 0 nella sua quantità. La riga di dettaglio viene cancellata e l'importo totale viene automaticamente ricalcolato.

Inserendo gli importi, i totali per la pagina corrente e per il cassetto sono calcolati automaticamente.

Il salvataggio del conteggio

L'utente ha la possibilità di salvare il conteggio cassetto cliccando sul pulsante a lato

ADMIN > Attività > Conteggi cassetto > Pulsante (Conteggio selezionato) > Pulsante (Salva)

oppure di abbandonare il conteggio premendo su pulsante:

ADMIN > Attività > Conteggi cassetto > Pulsante (Conteggio selezionato) > Pulsante (Annullal)

Quando il conteggio viene salvato, se si tratta di un:

- **conteggio iniziale:** viene inviato a FrontEnd tramite il PeerToPeer e salvato nel database senza ulteriori messaggi.
- **conteggio finale:** viene inviato a FrontEnd tramite il PeerToPeer e

1. FrontEnd confronta automaticamente gli importi inseriti con quelli calcolati in base alle vendite effettuate durante il turno.
2. Se il parametro sottostante è stato specificato

 ADMIN > Negozi > Negozi > tab Conteggi cassetto e servizi > Massima differenza di cassa

 FrontEnd avvista l'utente di Admin che la differenza eccede i limiti massimi (senza specificare quanto grande è la differenza) .

 L'utente ha la possibilità di correggere il conteggio cassetto oppure di forzare il suo salvataggio nel DB.
3. Se il numero dei tentativi effettuati dall'utente per generare il conteggio (salvataggio) eccede il numero memorizzato nel parametro sottostante

 ADMIN > Negozi > Negozi > tab Conteggi cassetto e servizi > Tentativi conteggio finale concessi

 il conteggio viene salvato d'ufficio.

Dopo che il conteggio è stato salvato, l'elenco dei turni per i quali è richiesto l'inserimento del conteggio cassetto viene automaticamente aggiornato.

L'apertura di un nuovo turno da Admin

Dalla maschera per la gestione del conteggio cassetto è possibile aprire un nuovo turno direttamente da Admin,

premendo il pulsante a lato, che apre una maschera di dialogo che chiede per quale cassa e/o operatore si vuole aprire il turno.

ADMIN > Attività > Conteggi cassetto > Pulsante (Apri un nuovo turno)

La maschera di dialogo

I parametri richiesti nella maschera cambiano in base alla configurazione dei turni all'interno del negozio corrente.

Ad esempio, se il negozio è configurato

- **chiusura primaria = cassa**
- **chisura secondaria = operatore**

la maschera permetterà di specificare solo l'operatore e se necessario, il turno primario (cassa) viene aperto automaticamente.

La lista delle casse visualizzata nel combo, contiene solo le casse appartenenti al negozio corrente.

L'elenco degli operatori presenti nel combo contiene solo gli operatori con visibilità compatibile a quella del negozio corrente.

Quando un operatore viene selezionato, per aprire il suo turno l'utente di Admin deve inserire anche la password dell'operatore per il quale sta aprendo il turno.
Inoltre l'operatore deve avere il permesso di poter accedere alle casse.

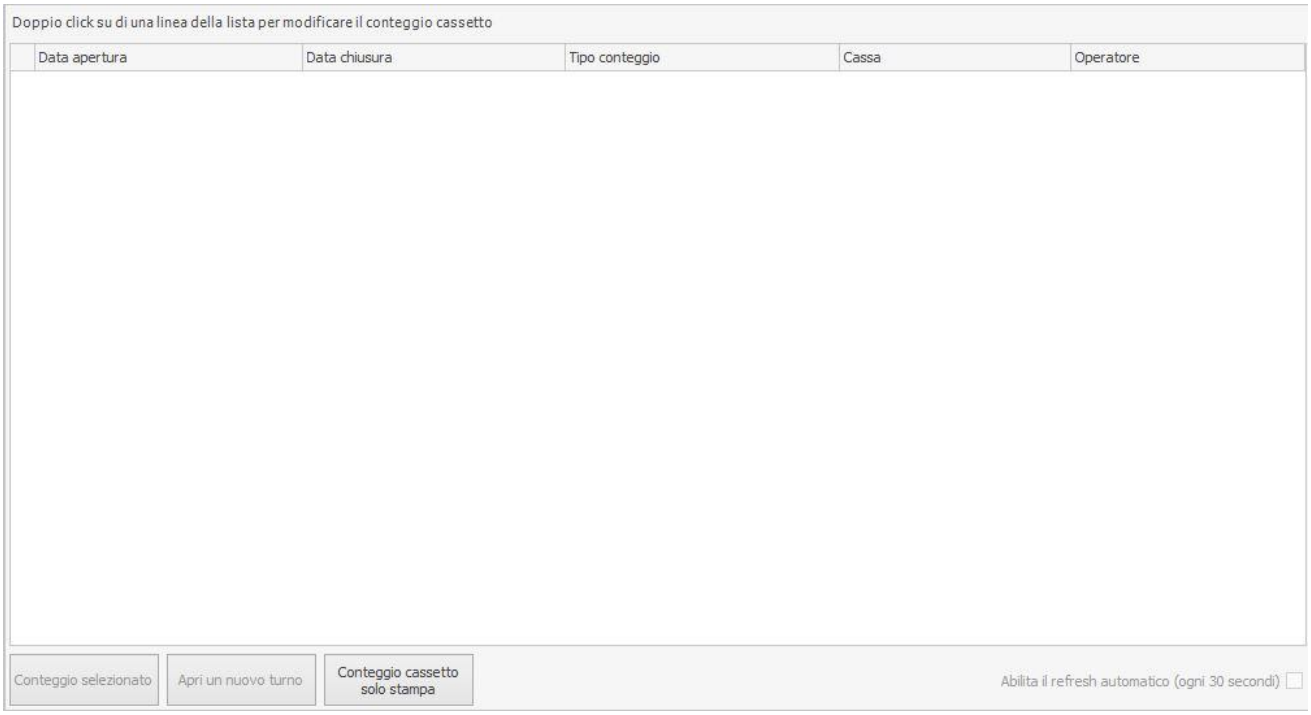
La creazione del nuovo turno

L'utente di Admin può confermare l'apertura del turno cliccando sul pulsante a lato	ADMIN > Attività > Conteggi cassetto > Pulsante (Conteggio selezionato) > Pulsante (Salva)
oppure di abbandonare la richiesta premendo su pulsante a lato	ADMIN > Attività > Conteggi cassetto > Pulsante (Conteggio selezionato) > Pulsante (Annullal)

Notare che il pulsante per la conferma è accessibile solamente se tutte le informazioni necessarie sono state inserite.
Dopo che il nuovo turno è stato aperto, sono possibili due scenari. Se il negozio è configurato con il:

• **conteggio iniziale non obbligatorio**	la lista dei turni per i quali i conteggio è necessario viene aggiornata e il nuovo turno compare nell'elenco (ma solo se la cassa è attiva e online)
• **conteggio iniziale obbligatorio**	viene mostrata la pagina per il conteggio cassetto iniziale. L'utente di Admin non ha la possibilità di abbandonare la procedura oppure di chiudere Admin. Può solo confermarlo, eventualmente senza inserire nessuna informazione.

11.5.1 Admin - Conteggi cassetto - Gestione



Maschera per la gestione dei conteggi cassetto legati ai turni operatori. Nell'elenco sono visibili solo i turni per i quali la cassa è attiva e per il quale non è ancora stato effettuato il conteggio cassetto.

Pulsanti operativi

(Conteggio selezionato)	accede alla maschera per l'inserimento dei dati del conteggio del turno selezionato. Esegue la stessa funzione richiamata quando si fa doppio-click sul turno selezionato.
(Apri un nuovo turno)	consente ad Admin di aprire un nuovo turno di FrontEnd e di eseguire il conteggio cassetto iniziale.
(Conteggio cassetto solo stampa)	consente di utilizzare tutte le funzionalità per generare un conteggio cassetto per stamparlo ma senza salvarlo.

Definizione dei campi

- **Data apertura**

 Data e ora solare dell'apertura del turno primario o secondario

- **Data chiusura**

 Data e ora solare della chiusura del turno primario o secondario

- **Tipo conteggio**

 Indica se si tratta di un conteggio iniziale o finale.

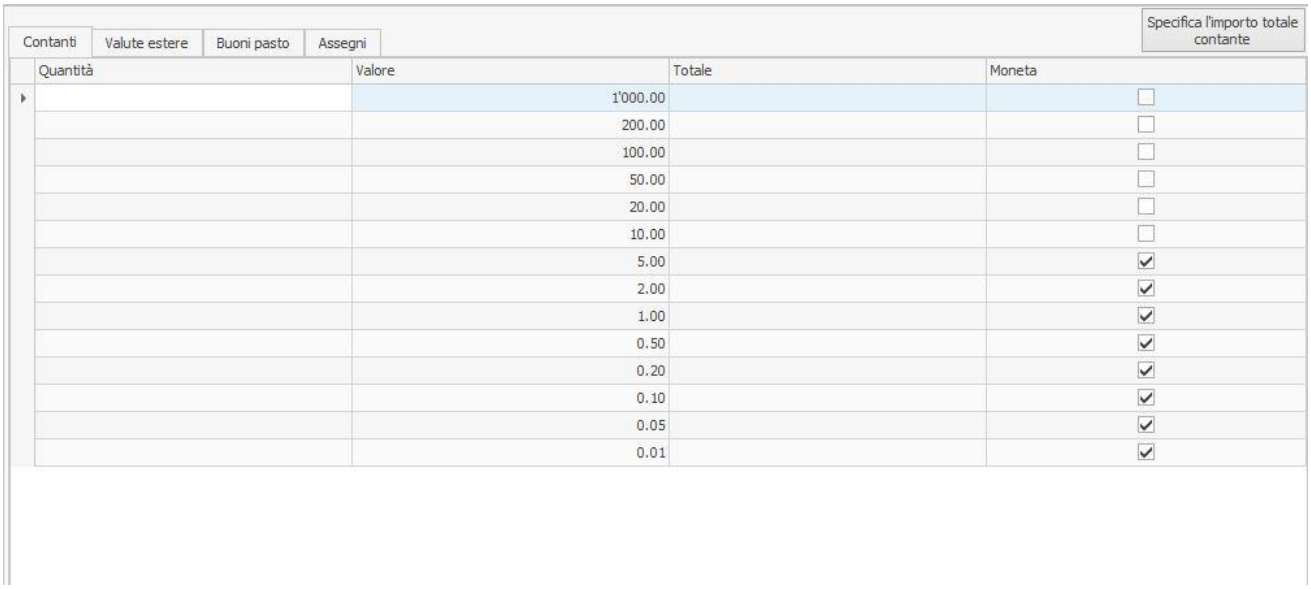
- **Cassa**

 Cassa sulla quale è stato effettuato il turno.

- **Operatore**

 Operatore al quale si riferisce il turno.

11.5.2 Admin - Conteggi cassetto - Pulsante "Conteggio selezionato"



Maschera per l'inserimento del conteggio cassetto legato al turno.

Pulsanti operativi

- **(Salva)** — Dopo aver effettuato i relativi controlli memorizza il conteggio corrente.
- **(Annulla)** — Abbandona la procedura di inserimento del conteggio e torna alla pagina dei turni senza memorizzare le ultime modifiche apportate.
- **(Annulla pagina)** — Dopo la conferma da parte dell'utente del messaggio sottostante **"Questo cancellerà il contenuto della pagina corrente: continuare?"** il programma elimina solo le modifiche apportate sulla pagina, rimanendo all'interno della procedura.
- **(Annulla tutto)** — Dopo la conferma da parte dell'utente del messaggio sottostante **"Questo cancellerà il contenuto di tutte le pagine: continuare?"** il programma elimina le modifiche apportate su tutte le pagine del conteggio, rimanendo all'interno della procedura.

Definizione dei campi

- **Totale monete**

 Somma di tutti i totali inerenti i tagli contrassegnati come moneta. Se non ne esistono, il campo non compare.

- **Totale banconote**

 Somma di tutti i totali inerenti i tagli non contrassegnati come moneta.

- **Importo totale finestra**

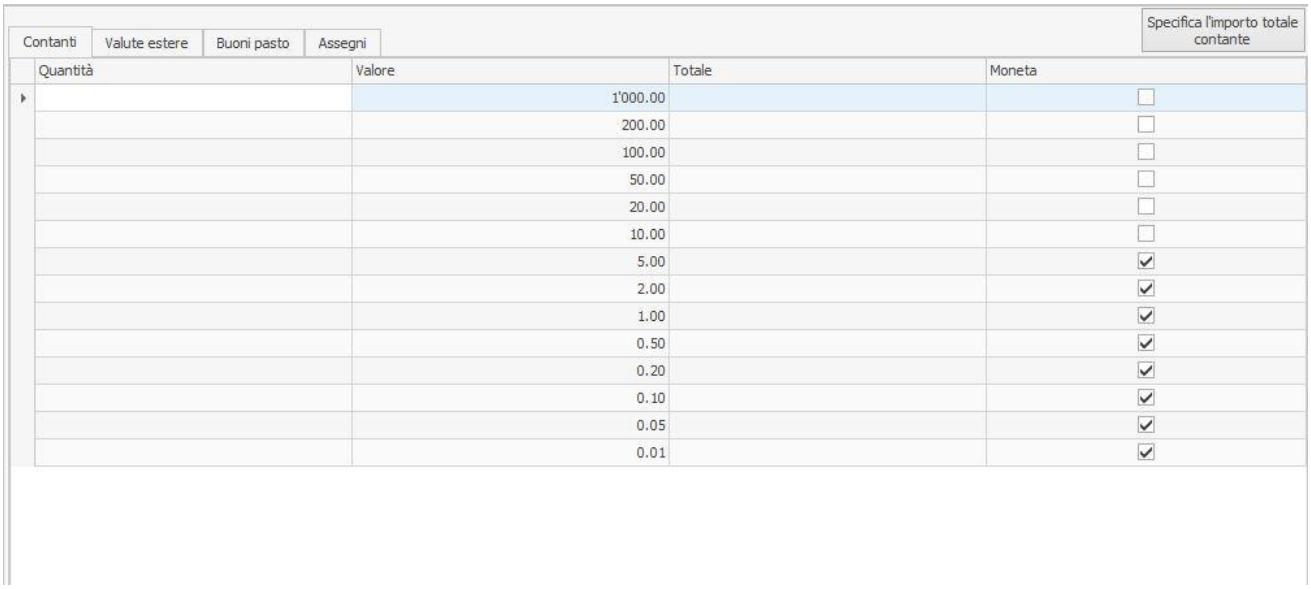
 Somma di tutti i totali presenti nel tab corrente.

- **Importo totale nel cassetto**

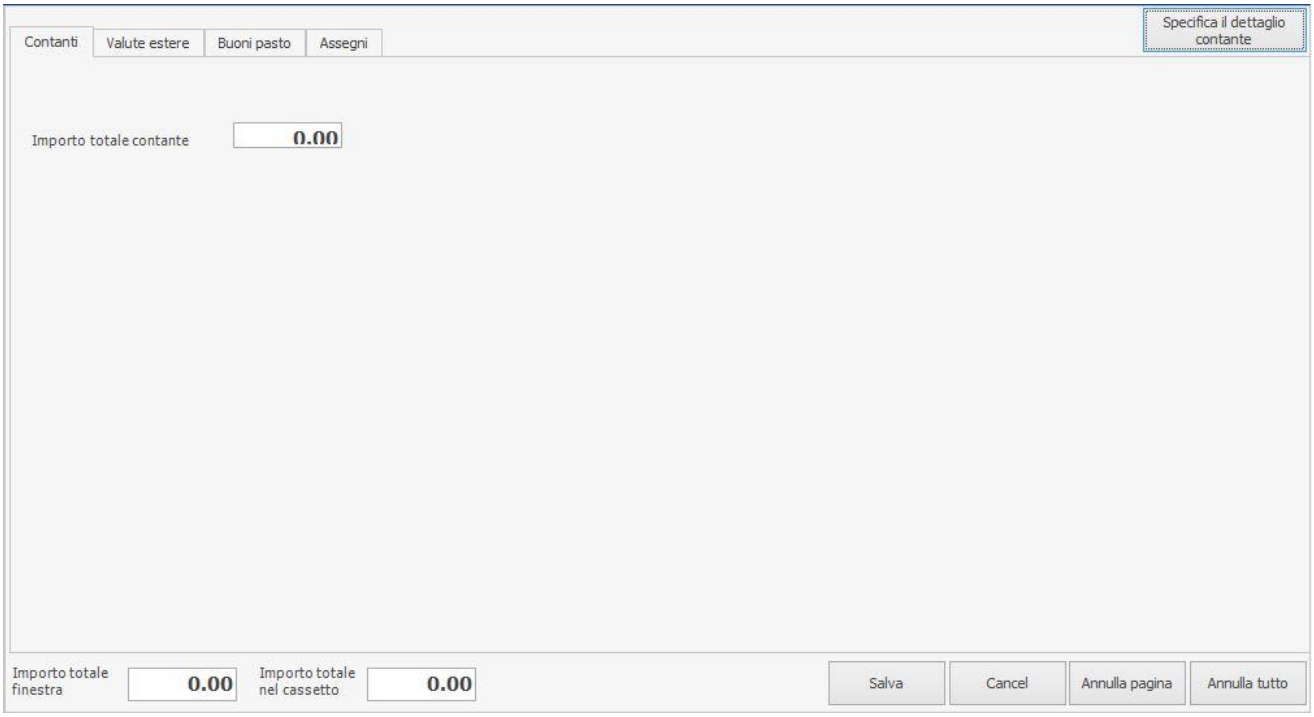
 Somma di tutti i totali presenti nei diversi tab che compongono i conteggio, che se correttamente inserito corrisponde al totale presente nel cassetto.

11.5.2.1 Admin - Conteggi cassetto - Gestione - Contanti

Impostazione = (Specifica il dettaglio contante)



Impostazione = (Specifica l'importo totale contante)



Maschera per l'inserimento dei contanti incassati durante il turno.

Pulsanti operativi

- **(Specifica l'importo totale contate) / (Specifica il dettaglio contante)**

 cambia la modalità dall'inserimento dettagliato a quella per totale

Definizione dei campi

Impostazione = (Specifica il dettaglio contante)

Quantità

Inserire la quantità relativa al taglio descritto sulla linea oppure inserire un valore nel campo "Totale"; nel secondo caso la quantità viene automaticamente calcolata.

Valore

Taglio della valuta

Totale

Totale risultante dalla quantità moltiplicata per il valore. Può essere inserito direttamente e nel qual caso il programma ricalcola la relativa quantità riferita al valore sulla linea.

Moneta

Se attiva, il totale della linea incrementerà anche il totale della moneta rispetto a quello delle banconote.

Non modificabile.

Proviene dall'impostazione del parametro a lato

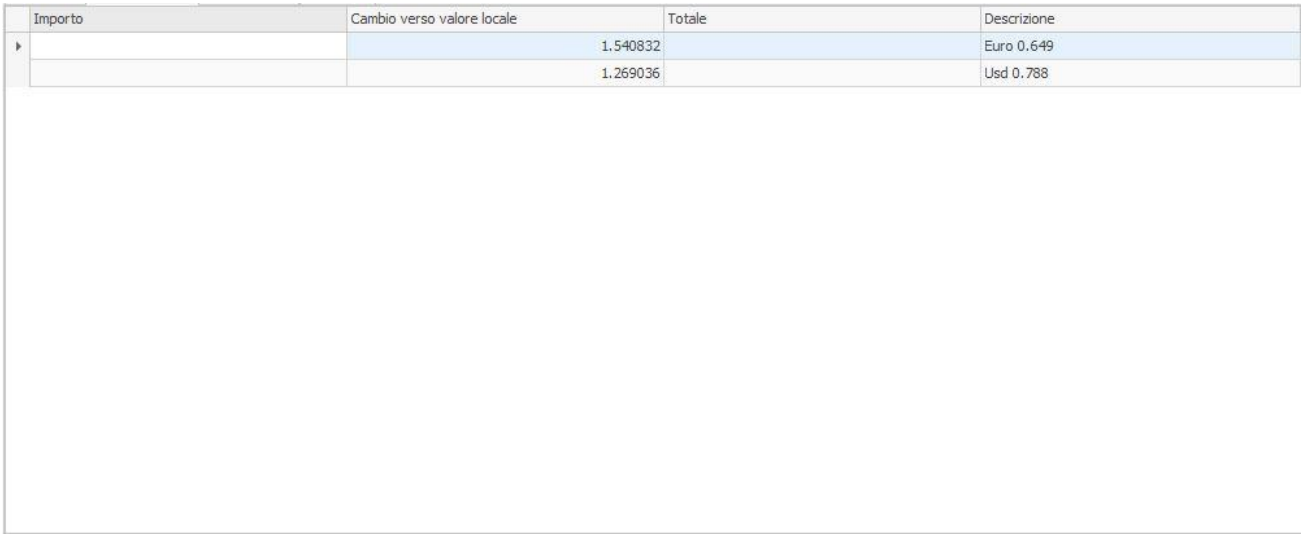
ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Parametri vendita > Moneta

Impostazione = (Specifica l'importo totale contante)

Importo totale contante

Inserire l'ammontare totale del contante.

11.5.2.2 Admin - Conteggi cassetto - Gestione - Valute estere



Maschera per l'inserimento della valuta incassata durante il turno.

Pulsanti operativi

- **(Mostra tutti i pagamenti/ Nascondi non utilizzati)**

 cambia la modalità d'inserimento mostrando o meno tutti i tipi di valute memorizzate nella relativa tabella o solo quelle che risultano incassate durante il turno.

Definizione dei campi

Importo

Inserire l'importo oppure il dettaglio della valuta corrispondente dal cambio indicato sulla linea.

Facoltativo.

Secondo la modalità codificata nei dati di base della valuta,

ADMIN > Vendita > Valute > tab Denominazioni valute > Denominazioni

all'utente viene chiesto di inserire solo l'importo totale opppure di dettagliare la valuta incassata

Valuta	Euro 0.649

Quantità	Valore	Totale
	20.00	
	10.00	
	5.00	
	2.00	
	1.00	

Cambio verso valore locale

Calcolato automaticamente dal programma in base ai dati codificati nei dati della valuta.

Non modificabile.

Calcolato sui valori immessi nei campi a lato

ADMIN > Vendita > Valute > tab Definizioni di base > Unità di base della valuta locale
ADMIN > Vendita > Valute > tab Definizioni di base > Cambio verso valore locale

Totale

Totale di linea calcolato automaticamente dal programma.

Descrizione

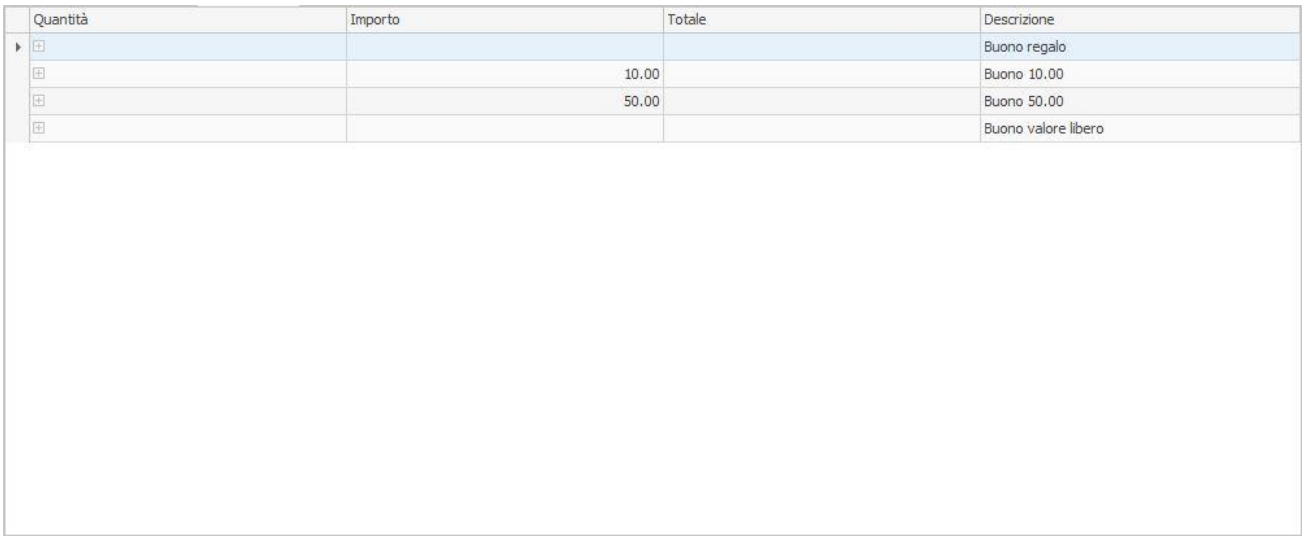
Descrizione della valuta registrata nei relativi dati di base.

Non modificabile

È memorizzata nel campo

ADMIN > Vendita > Valute > tab Definizioni di base > Descrizione

11.5.2.3 Admin - Conteggi cassetto - Gestione - Buoni pasto



Maschera per l'inserimento dei buoni incassati durante il turno. Se il buono non è stato definito con importo fisso, cliccando sulla linea si apre una maschera per l'inserimento di più importi, altrimenti inserire i dati direttamente sulla linea selezionata.

Pulsanti operativi

- **(Mostra tutti i pagamenti/** cambia la modalità d'inserimento mostrando o meno tutti i tipi di buoni memorizzati nella relativa

Nascondi non utilizzati)	tabella o solo quelli che risultano incassate durante il turno.

Definizione dei campi

Quantità

Inserire la quantità relativa all'importo descritto sulla linea.

Importo

Inserire l'importo del buono rapportato alla quantità sulla linea.

Totale

Totale di linea calcolato automaticamente dal programma.

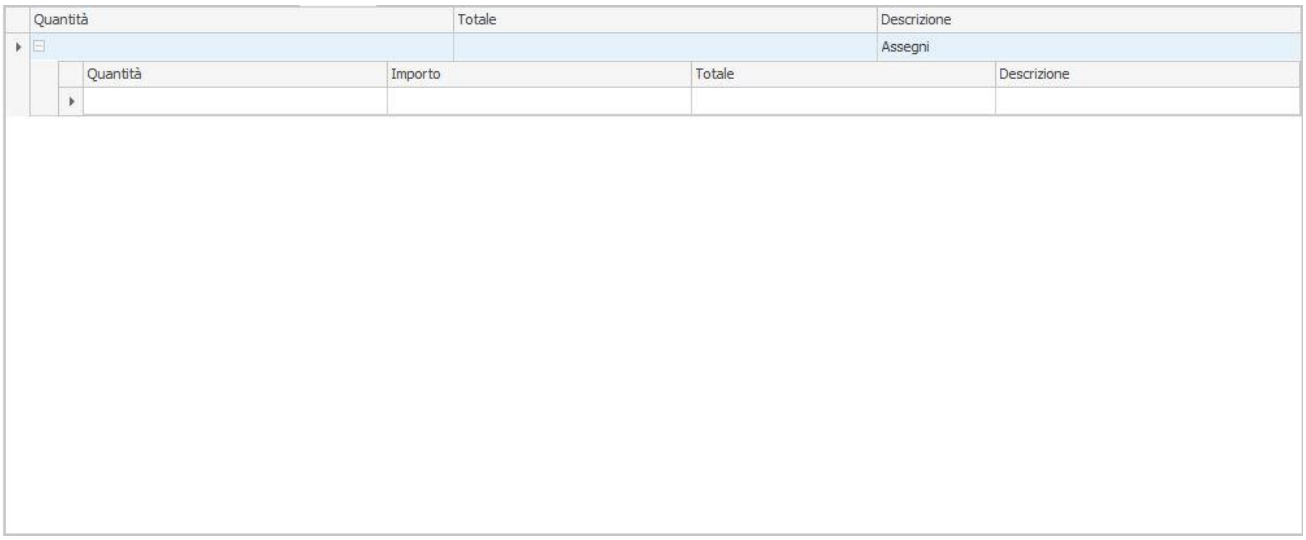
Descrizione

Descrizione del buono registrata nei relativi dati di base.

Non modificabile

È memorizzata nel campo ADMIN > Vendita > Buoni > Descrizione

11.5.2.4 Admin - Conteggi cassetto - Gestione - Assegni



Maschera per l'inserimento degli assegni incassati durante il turno. Cliccando sulla linea si apre una maschera per l'inserimento di più importi.

Pulsanti operativi

▪ **(Mostra tutti i pagamenti/ Nascondi non utilizzati)**	cambia la modalità d'inserimento mostrando o meno la maschera a dipendenza se degli assegni risultano incassati durante il turno.

Definizione dei campi

Quantità

Inserire la quantità relativa all'importo descritto sulla linea.

Importo

Inserire l'importo dell'assegno riferito alla quantità sulla linea.

Totale

Totale di linea calcolato automaticamente dal programma.

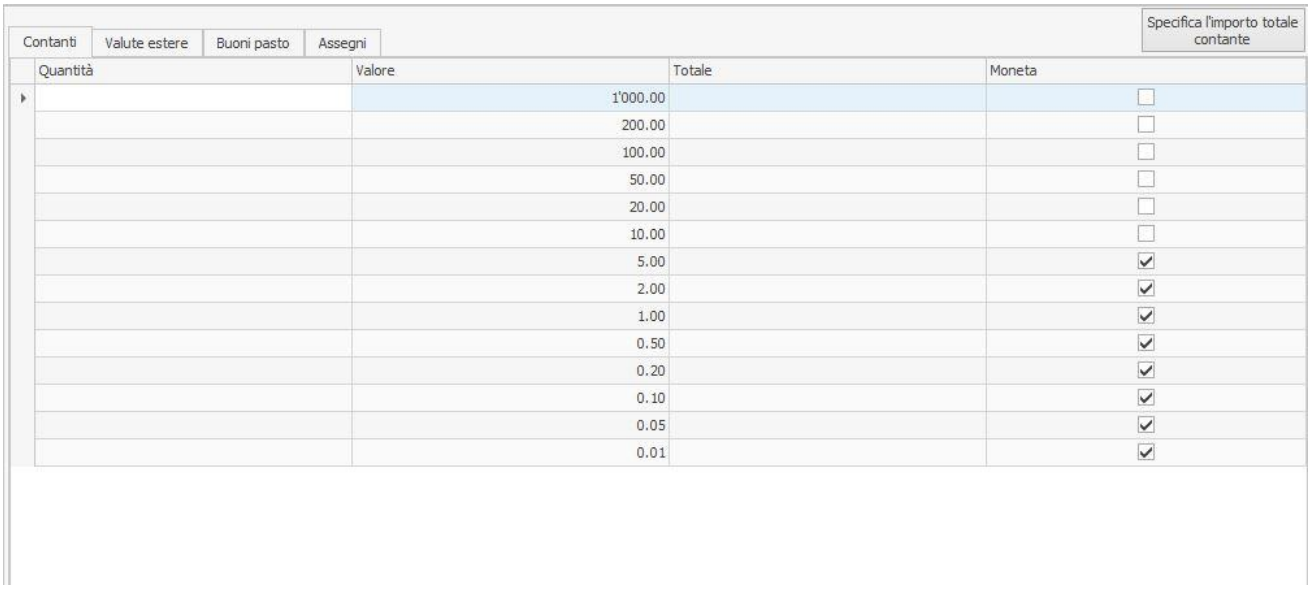
Descrizione

Descrizione dell'asegno registrata nei relativi dati di base.

Non modificabile

È memorizzata nel campo	ADMIN > Vendita > Pagamenti > Descrizione
per il tipo di pagamento	ADMIN > Dati di base > Pagamenti > Tipo pagamento = [Assegni]

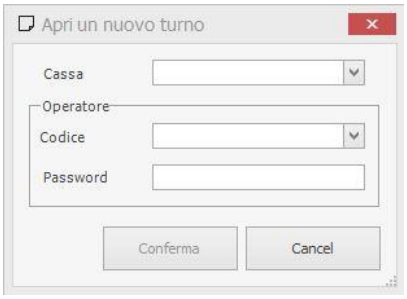
11.5.3 Admin - Conteggi cassetto - Pulsante "Conteggio cassetto solo stampa"



Maschera per l'inserimento del conteggio cassetto senza legame con un turno. Permette di eseguire un conteggio e di stamparlo senza che poi venga memorizzato.

L'utilizzo e il comportamento è identico a quello descritto per il pulsante a lato.	Pulsante "Conteggio selezionato" .

11.5.4 Admin - Conteggi cassetto - Pulsante "Apri nuovo turno"



Maschera per la creazione da Admin di un nuovo turno di FrontEnd.

L'utilizzo e il comportamento è descritto nel capitolo L'apertura di un nuovo turno da Admin .

Pulsanti operativi

▪ **(Conferma)**	crea il nuovo turno in FrontEnd.
▪ **(Cancel)**	abbandona la procedura senza generare il turno.

Definizione dei campi

Casse

Scegliere la cassa fra quelle presenti nel combo.

Default: []

La lista comprende solo quelle appartenenti al negozio legato dall'impostazione del parametro a lato

TCPOS.Admin.ini > section Shop association > parameter ;ShopAssociation

e il cui criterio di visibilità è compatibile con quello dell'operatore attualmente collegato

Operatore

Scegliere l'operatore fra quelli presenti nel combo.

Default: []

La lista comprende solo quelli il cui criterio di visibilità è compatibile con quello dell'operatore attualmente collegato

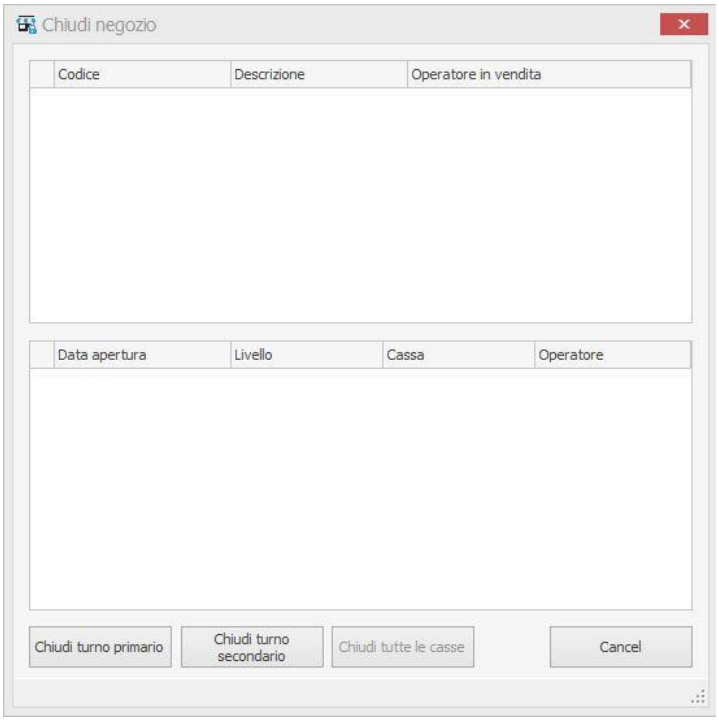
ADMIN > Ambiente > Operatori

Password

Inserire la password dell'operatore per il quale si vuole aprire il turno

obbligatorio

11.6 Chiudi negozio



Caratteristiche tecniche

Questa funzionalità consente al responsabile di effettuare da Admin la chiusura dei turni primari e secondari per le casse appartenenti al negozio specifico.

Il comando viene mandato alla cassa via Peer To Peer.

Se quando il comando viene eseguito la cassa è attiva, vengono stampate le relative statistiche di

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [80 Chiusura primaria di cassa]}

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [81 Chiusura secondaria di cassa]}

cassa (come quando la chiusura viene eseguita tramite i pulsanti a lato)

La gestione

L'attivazione

Per poter usare questa funzionalità,

il file TCPOS.Admin.ini deve contenere il parametro a lato che collega Admin allo shop specifico

TCPOS.Admin.ini > section Shop association > parameter ;ShopAssociation

e il Peer To Peer deve essere attivo.

TCPOS.Admin.ini > section Peer to peer configuration > parameter ;Peer2peer

e la cassa deve essere accesa per poter visualizzare i turni.

- ***Esempio***

Queste linee collegano Admin allo shop 101 e attivano la messaggistica del Peer to Peer (configurato sulla porta 6780, che deve corrispondere alla porta configurata sulle casse) .

ShopAssociation ShopCode=101

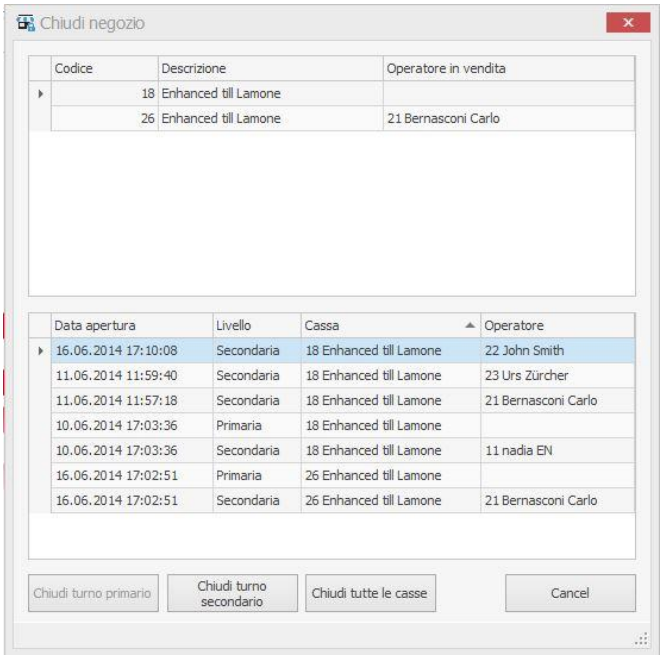
Peer2Peer Port=6780

L'utilizzo

Quando il collegamento è stabilito, nel menu appare la voce del ribbon

ADMIN > Attività > Chiudi negozio

Selezionandola, appare la maschera:



che mostra

nella parte superiore

- **le casse ancora attive e gli eventuali operatori collegati**

nella parte inferiore

- **i turni primari e secondari ancora aperti**

Per eseguire la chiusura basta selezionare dalla lista il turno e premere il relativo tasto funzione.

- ***Attenzione***

La cassa deve essere accesa per poter visualizzare i turni.

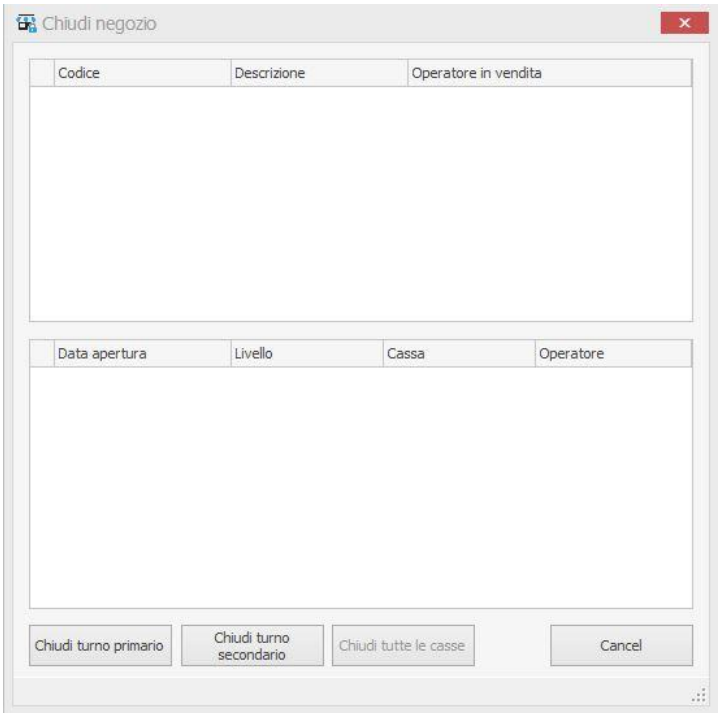
L'operatività durante la chiusura

L'utente ha la possibilità di:

• **chiudere il turno primario selezionato**	ADMIN > Attività > Conteggi cassetto > Pulsante (Conteggio selezionato) > Pulsante (Salva)
• **chiudere il turno secondario selezionato**	ADMIN > Attività > Conteggi cassetto > Pulsante (Conteggio selezionato) > Pulsante (Annullal)
• **chiudere tutti i turni di tutte le casse del negozio (prima chiude tutti i turni secondari e poi chiude i primari**	ADMIN > Attività > Conteggi cassetto > Pulsante (Conteggio selezionato) > Pulsante (Annullal)
Durante l'operazione di chiusura	• compare i messaggio inerente l'operazione in corso • sulla cassa viene stampata la relativa statistica di cassa • alla fine viene mostrato il messaggio di conferma che la chiusura è avvenuta correttamente.

Al termine, l'elenco dei turni ancora aperti viene automaticamente aggiornato.

11.6.1 Admin - Chiudi negozio - Gestione



Maschera usata per la chiusura dei turni primari e secondari per le casse appartenenti al negozio specifico.

Pulsanti operativi

▪ **(Chiudi turno primario)**	chiude il turno primario selezionato
▪ **(Chiudi turno secondario)**	chiude il turno secondario selezionato
▪ **(Chiudi tutte le casse)**	esegue automaticamente la chiusura dapprima dei turni secondari e poi di quelli primari per tutte le casse del negozio.

Definizione dei campi

Sezione "Casse attive"

Codice, Descrizione

Identificativo della cassa collegata al negozio

Operatore in vendita

Operatore attualmente loggato sulla cassa

Sezione "Turni aperti"

- **Data apertura**

 Data e ora di apertura del turno

- **Livello**

 Tipo di turno, primario o secondario

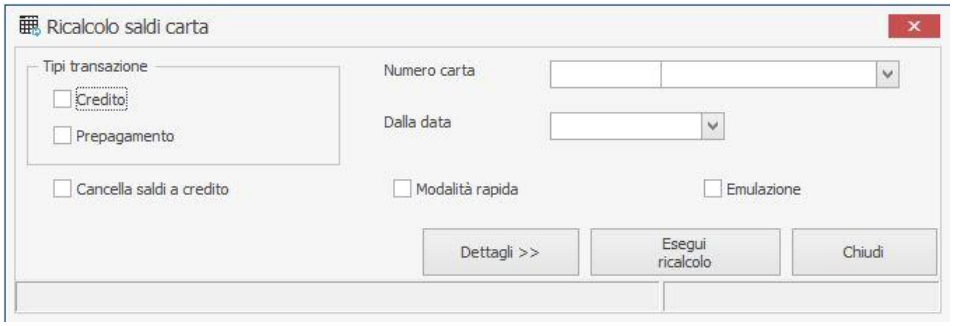
- **Cassa**

 Identificativo della cassa sulla quale è stato aperto il turno

- **Operatore**

 Identificativo dell'operatore al quale appartiene il turno.

11.7 Ricalcola saldi carta cliente



Maschera dei parametri per il ricalcolo dei saldi delle carte cliente con saldo registrato nel DB centrale (quelle con saldo registrato sulla carta sono ignorate) .

Caratteristiche tecniche

Il programma effettua il ricalcolo dei saldi delle carte cliente del tipo scelto (a lato)

- **[Credito]**
- **[Prepagamento]**

Permette anche di eseguire solo una simulazione.

Pulsanti operativi

(Dettagli)	Durante l'elaborazione mostra i dettagli della carta in elaborazione.
(Esegui il ricalcolo)	Esegue la procedura.
(Chiudi)	Abbandona la procedura e torna al menu.

Definizione dei campi

- **Credito**

 Se attivo il ricalcolo viene eseguito anche sulle carte di tipo [Credito]

- **Prepagamento**

 Se attivo, il ricalcolo viene eseguito anche sulle carte di tipo [Prepagamento]

- **Numero carta**

 Valorizzare questo campo per effettuare il ricalcolo solo per la carta desiderata.

- **Dalla data**

 Data solare (compresa) della transazione a partire dalla quale vengono considerate le transazioni da analizzare

- **Cancella saldi a credito**

Usato per azzerare i saldi a credito delle carte cliente.

Modalità rapida

Consigliata quando il ricalcolo include su tutte le carte presenti nella tabella.

Simulazione

Se attivo, Admin esegue una simulazione di ricalcolo senza aggiornare alcun saldo.

Considera le transazione a partire dalle ore 00.00 del giorno indicato.

11.8 Le viste e le interrogazioni di Admin

Caratteristiche tecniche

Admin mette a disposizione viste e interrogazioni sui molteplici tipi di dati per facilitare la supervisione del sistema di vendita.

11.9 Stato casse ed Admin

Caratteristiche tecniche

È possibile interrogare in modo centralizzato lo stato delle casse collegate al sistema.

Questa opzione permette di controllare se le casse sono attive e in stato di online, di controllare il numero di eventuali tavoli con conti aperti (transazioni sospese) , ecc, e lo stato delle eventuali chiusure primarie e secondarie (turni) .

Per popolare la griglia, premere il pulsante a lato	ADMIN > pulsante (Cerca)

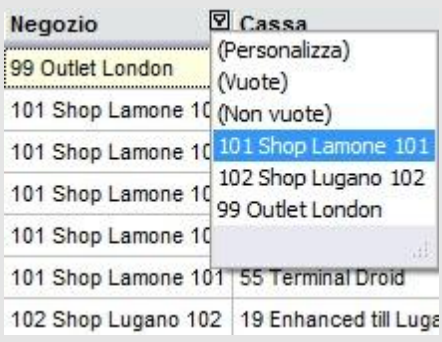
- ***Attenzione***

Dato che molte informazioni nella maschera sono aggiornate solo quando la cassa è online, alcuni dati mostrati potrebbero essere vecchi, come ad esempio il numero di versione quando la cassa lavora prevalentemente in offline.

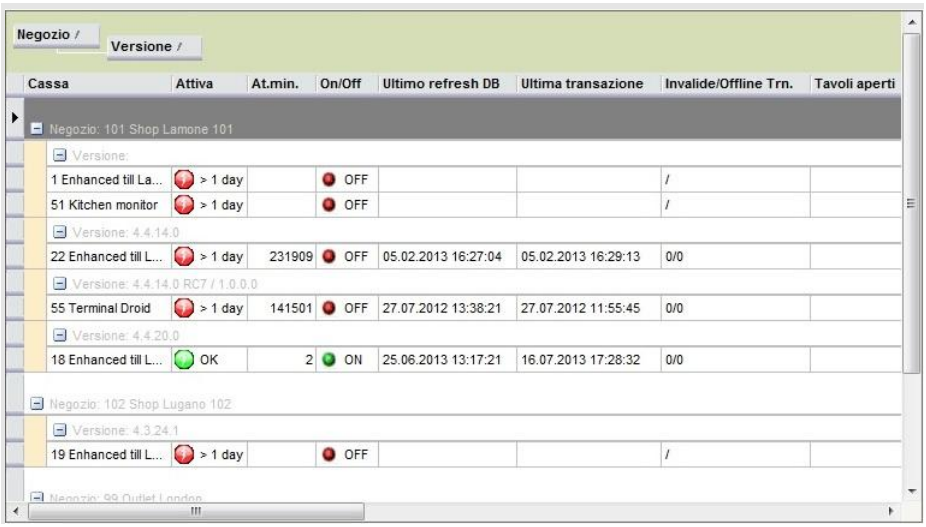
Inoltre stato "Attivo" diverso da verde non necessariamente indica problemi: se la cassa ê stata spenta e non viene più usata, lo stato cambia in rosso ma in questo caso il comportamento è corretto. La cassa va controllata se si presuppone che sia online e operativa mentre il suo stato ê in colore giallo o rosso.

I filtri e i raggruppamenti

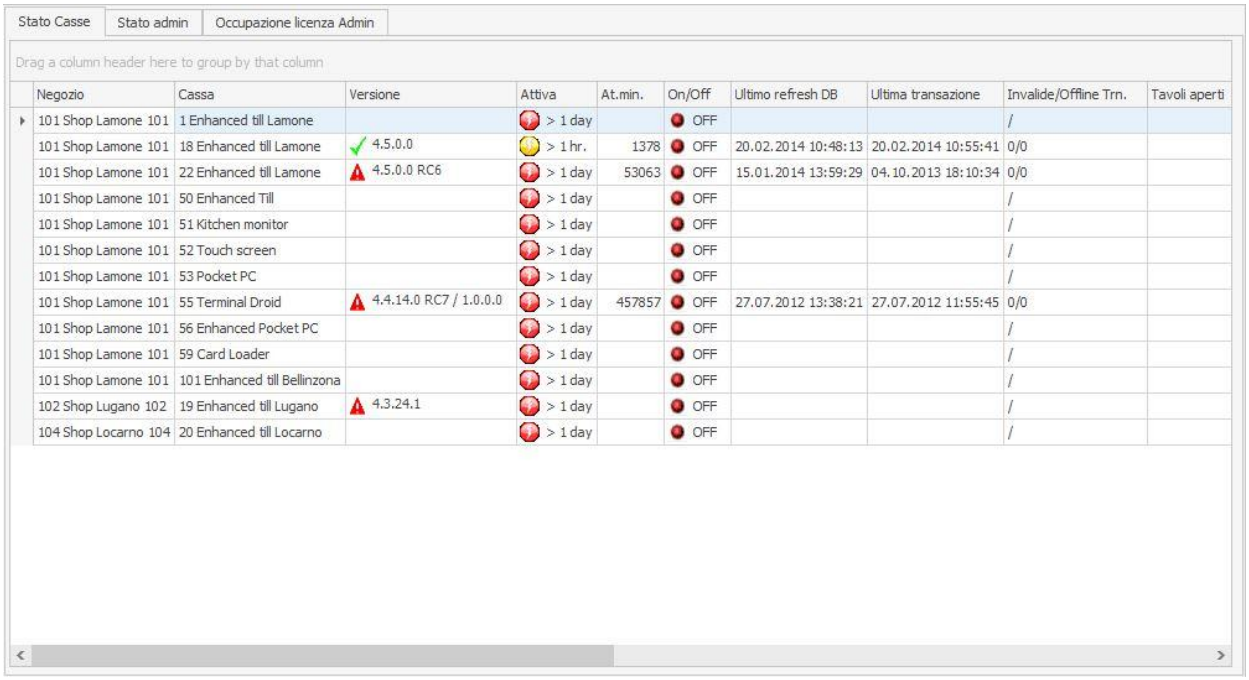
È possibile filtrare i dati di ogni colonna, cliccando sul piccolo pulsante sull'angolo destro e selezionando il filtro desiderato.



Inoltre si possono raggruppare i dati in una o più colonne, semplicemente trascinando il titolo della colonna nell'area sopra i dati.



11.9.1 Admin - Stato casse ed Admin (vista) - Stato casse



...

Maschera per l'interrogazione dello stato delle casse collegate al sistema. Le informazioni visualizzate in questa maschera sono reperite dal database centrale, pertanto nel caso in cui il terminale di cassa stia operando in offline, i dati potrebbero non essere aggiornati.

Definizione dei campi

- **Negozio**

 Codice e descrizione del negozio al quale appartiene la cassa

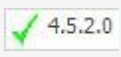
- **Cassa**

 Codice e descrizione della cassa

- **Versione**

 Versione dell'eseguibile principale della cassa (FrontEnd) attivo l'ultima volta che la cassa era online.

 Il simbolo davanti al numero versione indica:

 - visto colore verde = la versione di FrontEnd corrisponde a quella di Admin
 - triangolo color = la versione di FrontEnd differisce da quella di

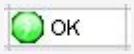
rosso	Admin, è consigliato effettuare dei controlli

Attiva

Segnala eventuali periodi di inattività della cassa.

Quando la cassa è online, ogni 10 minuti aggiorna un apposito record nel database per segnalare che è attiva e il suo corretto funzionamento.

Il colore del simbolo indica che la cassa ha inviato l'ultimo segnale da:



- colore verde = meno di un'ora
- colore giallo = più di un'ora ma meno di un giorno
- colore rosso = più di un giorno

At.min

Indica da quanti minuti la cassa è inattiva (campo precedente) .

Corrisponde al tempo passato da quando nel database è stato ricevuto l'ultimo segnale "Attiva".

On/Off

Indica se la cassa è attiva e online oppure spenta o in offline.

Il colore del simbolo indica:



- colore verde = la cassa è accesa e online (ha comunicato la sua accensione)
- colore giallo = la cassa non ha mai comunicato ne l'accensione ne lo spegnimento, potrebbe essere spenta oppure lavora sempre in offline
- colore rosso = la cassa è spenta (ha comunicato il suo spegnimento quando era online)

Ultimo refresh db

Timestamp dell'ultimo refresh dei dati base locali effettuato dal terminale di cassa.

Ultima transazione

Timestamp dell'ultima transazione trasmessa al database centrale.

Invalide/Offline Trn.

Stato delle transazioni generate sulla cassa e non ancora inviate al DB centrale

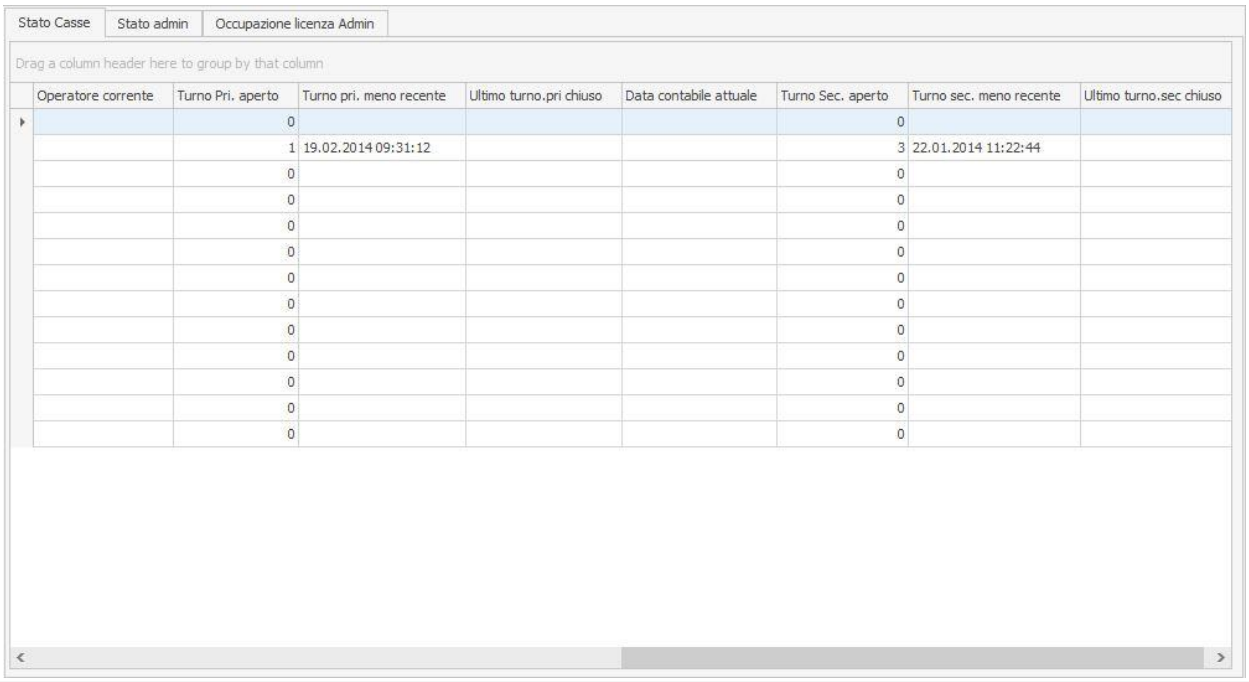
Il primo valore (transazioni non valide) concerne le transazioni la cui trasmissione da cassa al database centrale non è andata a buon fine.

Il secondo numero (transazioni offline) concerne le transazioni non ancora trasmesse al database centrale.

Tavoli aperti

Numero di transazioni sospese su di un conto tavolo sui quali la cassa in questione è stata l'ultima ad operare.

Dato che i tavoli sono spesso condivisi da più casse, la definizione tavolo aperto sulla cassa non è esatta: questa colonna mostra i tavoli sui quali la cassa è stata l'ultima a operare, per dare un'idea approssimativa dei tavoli attualmente gestiti dalla cassa.



...

Operatore corrente

Codice e nominativo dell'operatore attualmente loggato in cassa.

Turno pri. aperti

Numero di chiusure primarie attualmente aperte.

Turno pri. meno recente

Data e ora (timestamp) della chiusura primaria più vecchia (meno recente) ancora aperta nel momento dell'interrogazione.

Nel caso in cui il valore del campo precedente è 1 (un solo turno aperto) , corrisponde al timestamp del turno primario attuale.

Ultimo turno primario chiuso

Data e ora (timestamp) dell'ultima chiusura primaria effettuata (la più recente) .

Data contabile corrente

Data contabile attuale, attribuita alle transazioni generate sulla cassa.

Corrisponde alla data contabile del turno primario corrente aperto sulla cassa.

Turno secondario aperto

Numero di chiusure secondarie (turni) attualmente aperte sulla cassa.

Questi dati esistono solo se la configurazione del negozio lo prevede.

Turno secondario meno recente

Timestamp della chiusura secondaria (turno) più vecchia (meno recente) ancora aperta nel momento dell'interrogazione.

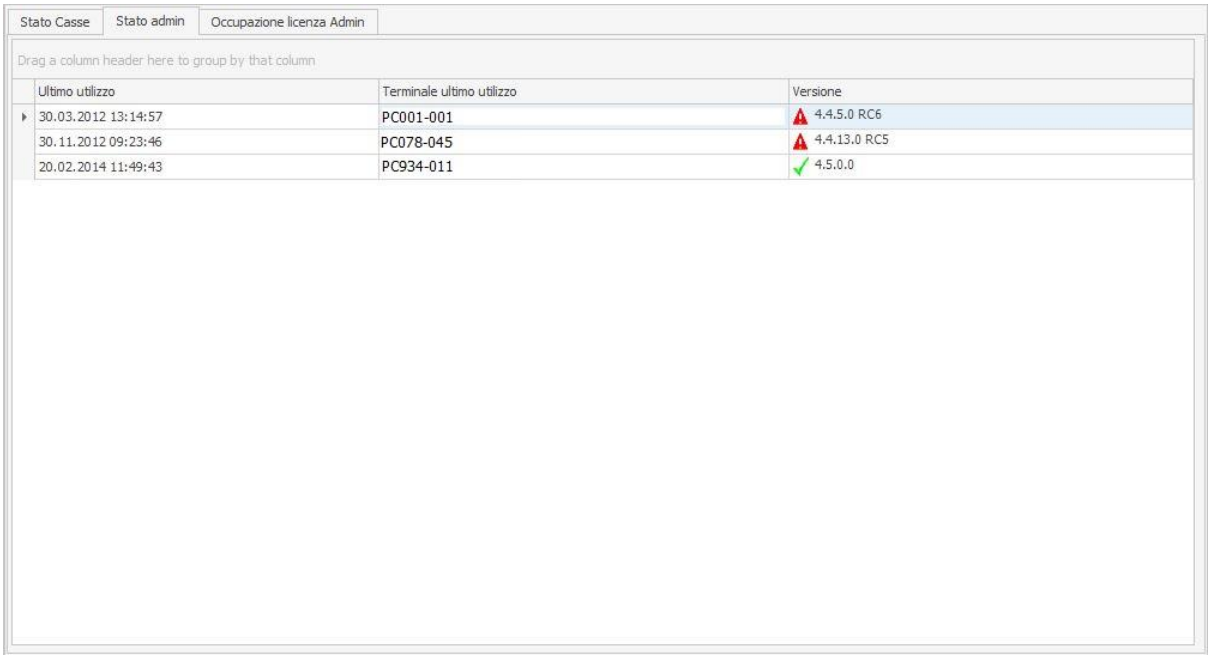
Questi dati esistono solo se la configurazione del negozio lo prevede.

Ultimo turno secondario chiuso

Timestamp dell'ultima chiusura secondaria effettuata (la più recente) .

Questi dati esistono solo se la configurazione del negozio lo prevede.

11.9.2 Admin - Stato casse ed Admin (vista) - Stato Admin



...

Maschera per l'interrogazione dello storico sull'utilizzo di Admin. Ogni volta che un terminale accede ad Admin, l'operazione viene memorizzata in questa tabella

Definizione dei campi

Ultimo utilizzo

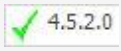
Data in cui Admin è stato usato per l'ultima volta dal terminale indicato sulla linea

Terminale ultimo utilizzo

Nome o indirizzo IP del terminale dal quale è stato richiamato Admin almeno una volta.

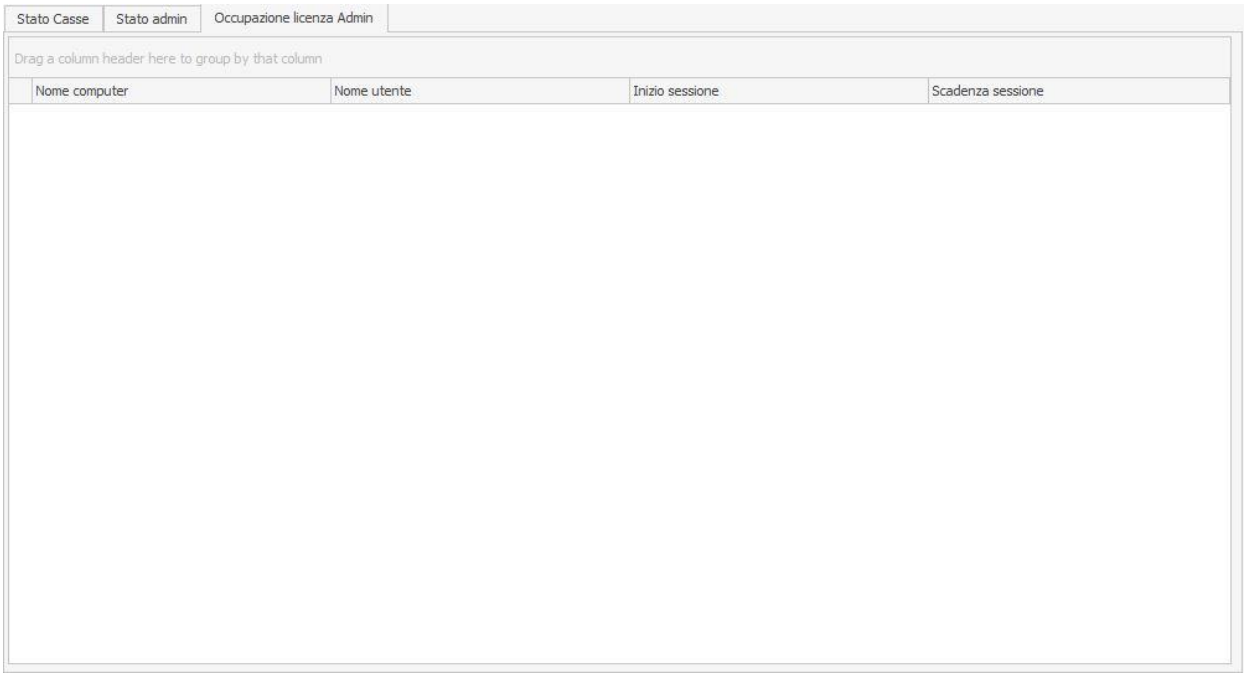
Versione

Versione attiva nel momento in cui Admin ê stato richiamato.

Il simbolo davanti al numero versione indica: 

- visto colore verde = la versione di Admin corrisponde a quella attuale del Server Service
- triangolo color rosso = la versione di Admin differisce da quella attuale del Server Service.

11.9.3 Admin - Stato casse ed Admin (vista) - Occupazione licenza Admin



Maschera per il controllo sugli Admin attualmente connessi al DataBase. Per sessione si intende da quando Admin parte a quando viene chiuso.

Definizione dei campi

- **Nome computer**

 Computer dove Admin è attualmente attivo

- **Nome utente**

 Utente attualmente connesso con Admin

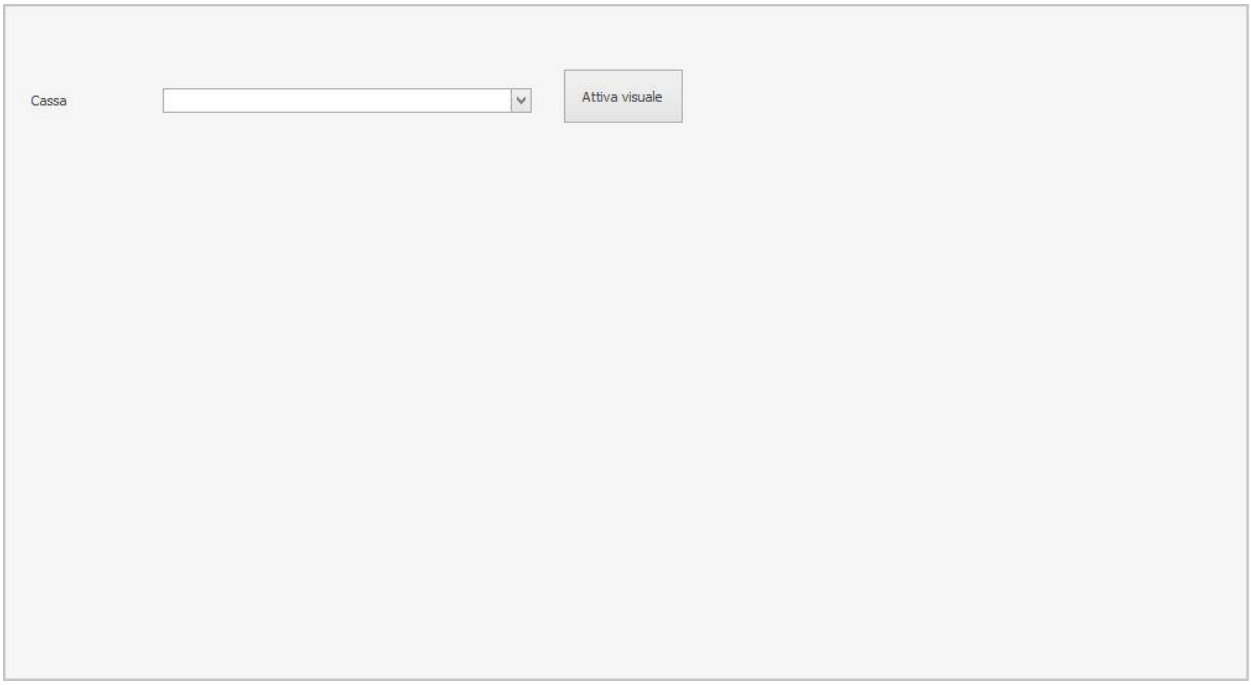
- **Inizio sessione**

 Data e orario di partenza della sessione di Admin

- **Scadenza sessione**

 Se presente, è la data e orario a partire dalla quale è possibile lanciare un'altra sessione di Admin

11.10 Visualizza lo schermo delle casse locali



Maschera della funzionalità che mostra le operazioni che l'operatore sta effettuando sulla cassa.

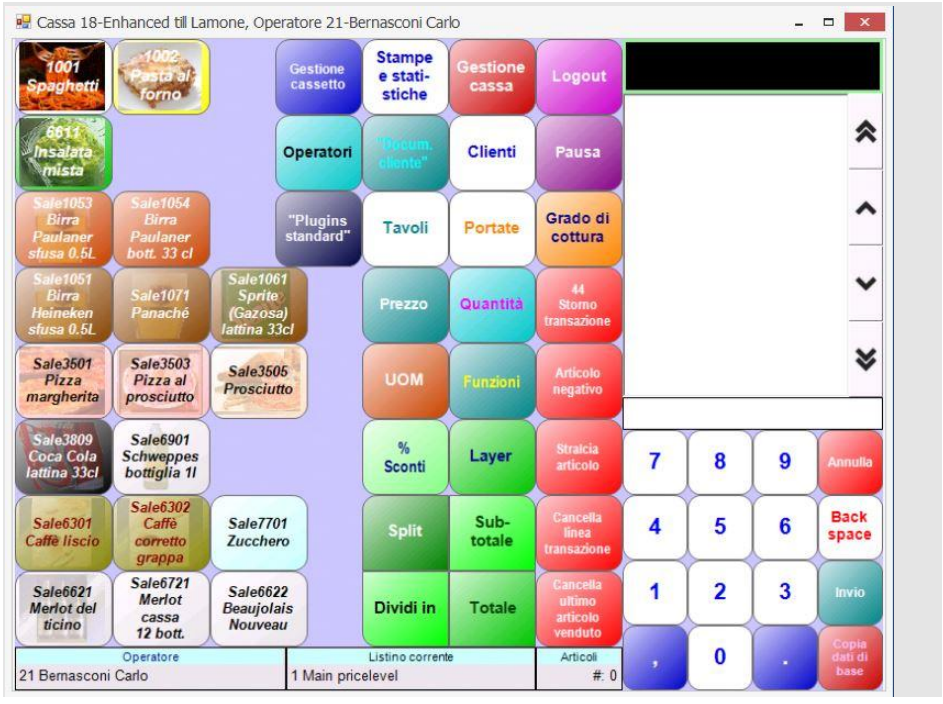
Caratteristiche tecniche

Funziona solo se

- **se il peer to peer è attivo**
- **se la cassa è attiva**
- **solo sulla rete locale e mostra solo le casse del negozio legato a questo Admin.**

Non può pertanto essere usato da un Admin installato nell'ufficio centrale (head office) o per vedere le casse di un altro negozio.

Esempio del risultato:



Pulsanti operativi

- **(Attiva visuale)** esegue i comandi inseriti nel campo a lato e mostra il risultato nella parte inferiore della maschera

Definizione dei campi

Cassa

Nell'elenco compaiono solo le casse attive

12 La pagina Supporto (Support)

Queste funzionalità sono solitamente usate dagli specialisti addetti al supporto per supervisionare e se necessario interagire con il terzo livello di TCPOS, oppure controllare per la singola cassa i giornali, la configurazione e il suo stato.

Le voci del ribbon

Casse

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Giornali cassa / logs	permette di interrogare i giornali elettronici e i traces generati dalle operazioni effettuate in cassa.	"Giornali di cassa / Logs"
Lista configurazioni cassa	permette di interrogare la configurazione Hardware e Software dei terminali di cassa.	"Lista configurazioni cassa"
Forza copia dati di base (COMMAND -> TILL)	Funzionalità usata per forzare le casse ad eseguire la copia dei dati di base.	"Forza copia dati di base"
Forza ritrasmissione transazioni (COMMAND -> TILL)	Funzionalità usata per forzare le casse ad eseguire la trasmissione delle transazioni ad DB centrale.	Livello di accesso operatore + "Forza ritrasmissione transazioni"
Forza trasmissione giornali cassa	Funzionalità usata per forzare le casse ad eseguire la trasmissione dei giornali di cassa ad DB centrale.	"Forza trasmissione giornali cassa"

Admin

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
Log modifiche Admin	permette di interrogare la tabella dove sono memorizzate tutte le modifiche effettuate nei dati all'interno di Admin	"Log modifiche Admin"
Richiesta dati supporto (TILL -> FILE)	*Funzionalità specifica per gestori del sistema* Funzionalità usata per richiedere alla cassa di inviare i suoi dati locali al supporto.	Livello di accesso operatore + "Richiesta dati supporto dalle casse"
Esporta dati di base (DB -> FILE)	*Funzionalità specifica per gestori del sistema* Serve a generare un file contenente il necessario per l'aggiornamento di una cassa che funziona in off-line (scollegata dal ServerService) .	"Esporta dati di base"
Importa giornali (DB <- FILE)	*Funzionalità specifica per gestori del sistema* Usata per importare nel DB centrale i files *.zip dei giornali di cassa generati manualmente con gli appositi tasti funzione.	"Importa giornali"
Esporta giornali su disco (TILL -> FILE)	*Funzionalità specifica per gestori del sistema* Usata per estrapolare dal DB centrale i files dei giornali di cassa e di salvarli nella directory specificata.	"Esporta giornali su disco"

Supporto

Voce del ribbon	Descrizione	Permesso di accesso
SQL semplici	*Funzionalità specifica per gestori del sistema* Funzionalità, usata quando non è possibile avere un accesso diretto al server e sono necessarie delle	Livello di accesso operatore + "Utilità SQL Database (solo per amministratori)"

	operazioni di manutenzione.	
Esporta i dati di base per il supporto (DB -> FILE)	*Funzionalità specifica per gestori del sistema*	**Livello di accesso operatore + "Esporta i dati base per il supporto"**

12.1 Giornali cassa e logs

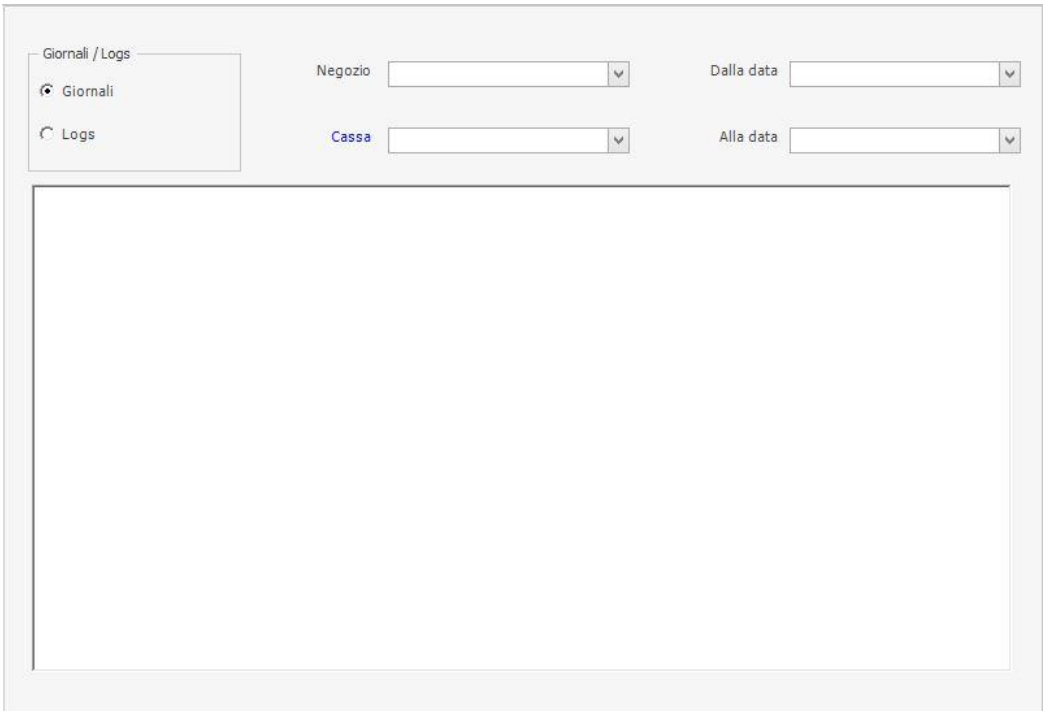
Caratteristiche tecniche

Tutte le operazioni effettuate sui terminali di cassa sono sistematicamente registrate in appositi files - denominati giornali elettronici - presenti sul disco della cassa.

Il file di giornale contiene l'equivalente di ciò che viene stampato negli scontrini emessi sul terminale di cassa, oltre ad informazioni operative del tipo login, logout, storni, ecc.

Il file di trace invece, è puramente tecnico; contiene tutte le operazioni sia software (operatività con FrontEnd) che hardware (interrogazione di dispositivi, eventuali errori generati, ecc.) effettuate dal terminale di cassa.

12.1.1 Admin - Gestione giornali e logs - Vista



Maschera per l'interrogazione dei giornali e dei logs di cassa.

Inserire la cassa e il giorno del giornale elettronico che si desidera analizzare, quindi scegliere tra i files disponibili nella lista dei movimenti trovati.

Quello selezionato sarà visualizzato nell'apposito riquadro in formato leggibile e vi si potranno effettuare ricerche e stampe.

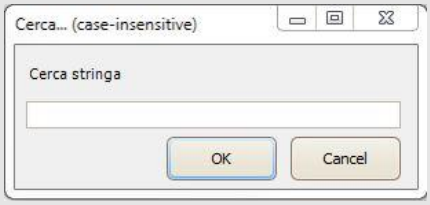
- ***Importante***

Per poter essere analizzati, questi files devono essere dapprima trasferiti dal disco del terminale di cassa al Database centrale.

Informazioni inerenti le modalità di trasferimento sono descritte nel capitolo **Come interrogare i giornali di cassa ed i logs** di questo manuale.

Pulsanti operativi

▪ **(Cerca... (CTRL-F))**	Questa opzione permette di effettuare una ricerca di testo all'interno del file con le medesime

	caratteristiche della ricerca di Windows.  Inserire il valore da ricercare quindi confermare oppure annullare l'operazione. La ricerca parte dal punto in cui si trova il cursore fino alla fine del file. Una volta trovato l'ultimo elemento corrispondente, anche ritentando la ricerca, il programma resta in quel punto senza messaggi aggiuntivi. La ricerca avviene sempre dall'alto verso il basso, mai viceversa. Assicurarsi dunque di essere all'inizio del file prima di procedere.
▪ **(Cerca ancora (F3))**	Dopo aver effettuato una ricerca, usando questa opzione, è possibile ripeterla senza inserire nuovamente il dato da trovare.
▪ **(Copia negli appunti)**	Funzione analoga al "Copy" di Windows. La sezione di testo evidenziata viene copiata nella memoria "Appunti" di Windows e può essere usata anche in altri programmi.
▪ **(Stampa documento)**	L'opzione avvia la stampa del contenuto del file tramite Windows.
▪ **(Stampa parziale del testo)**	L'opzione avvia la stampa della sezione di testo evidenziata tramite Windows

Definizione dei campi

Giornali e logs

Categoria dei files che si desidera analizzare.

Negozio

Cassa

Codice della cassa.

Dalla data, Alla data

Contenuto del file interrogato

12.2 Lista configurazioni cassa

Caratteristiche tecniche

Questa opzione permette di consultare le impostazioni di configurazione dei terminali di cassa collegati al sistema.

Sono visualizzate:	• informazioni sul sistema operativo e la versione del software TCPOS.net (con i dettagli delle diverse .dll) • eventuali dispositivi collegati al terminale di cassa.
I dati di questa tabella sono aggiornati:	• alla partenza del programma FrontEnd • quando sul terminale di cassa si preme il Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [902 Copia dati di base]}

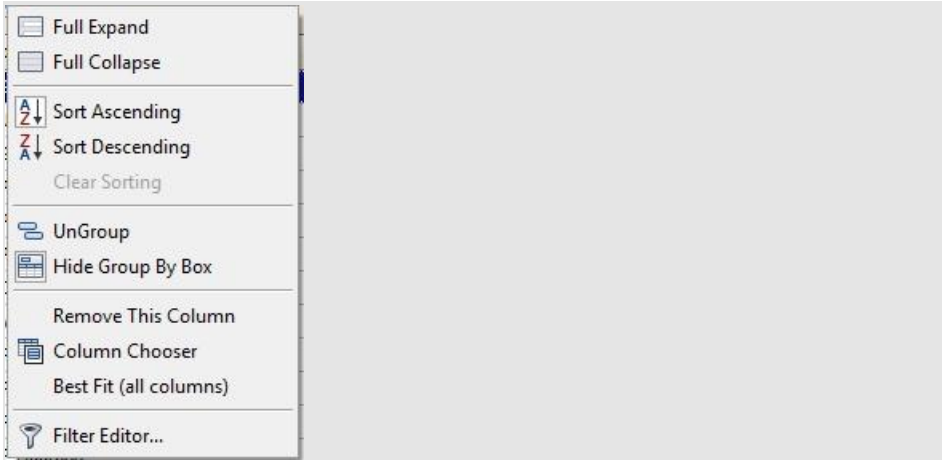
Filtri e ordinamento dei dati in visualizzazione

Il programma permette di impostare, per ogni colonna, sia dei filtri di visualizzazione che di ordinare i dati al suo interno. Tutte le impostazioni verranno resettate chiudendo questa maschera.

Cliccando sul titolo della colonna si cambia l'ordinamento dei dati visualizzati nella colonna.	▲ = ascendente ▼ = discendente

L'ordine corrente è mostrato dal simbolo a lato

Altre funzionalità sono accessibili selezionando la colonna, e premendo il tasto destro del mouse: compare il menu "context sensitive" a lato, dal quale è possibile selezionare quella desiderata.



Impostazione di un filtro veloce

Sulla singola colonna, premendo sul relativo simbolo, è possibile selezionare il filtro desiderato., selezionando uno fra i gruppi elencati



Il contenuto del combo è "Context sensitive" ma questi gruppi vengono sempre mostrati

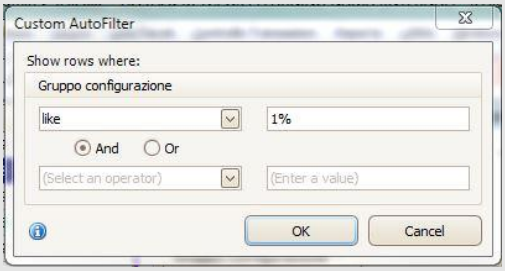
- ***Opzioni***

[Tutti]

visualizza tutte le sezioni.

[Personalizza]

imposta un filtro personalizzato dall'utente tramite l'apposita maschera.



[Vuote]

visualizza solo i campi che non contengono dati.

[Non vuote]

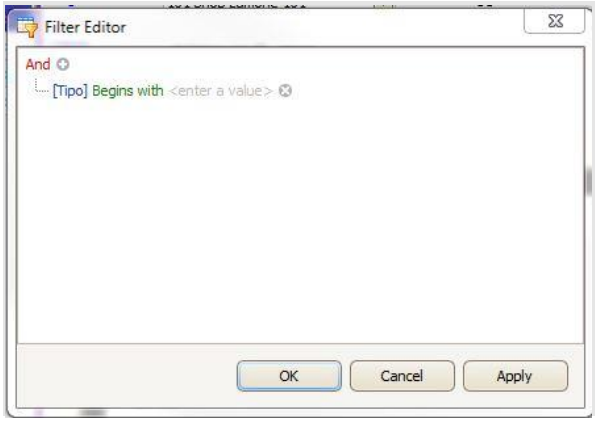
visualizza solo i campi che contengono dati, tralasciando quelli vuoti.

[Sezione "Context Sensitive"]

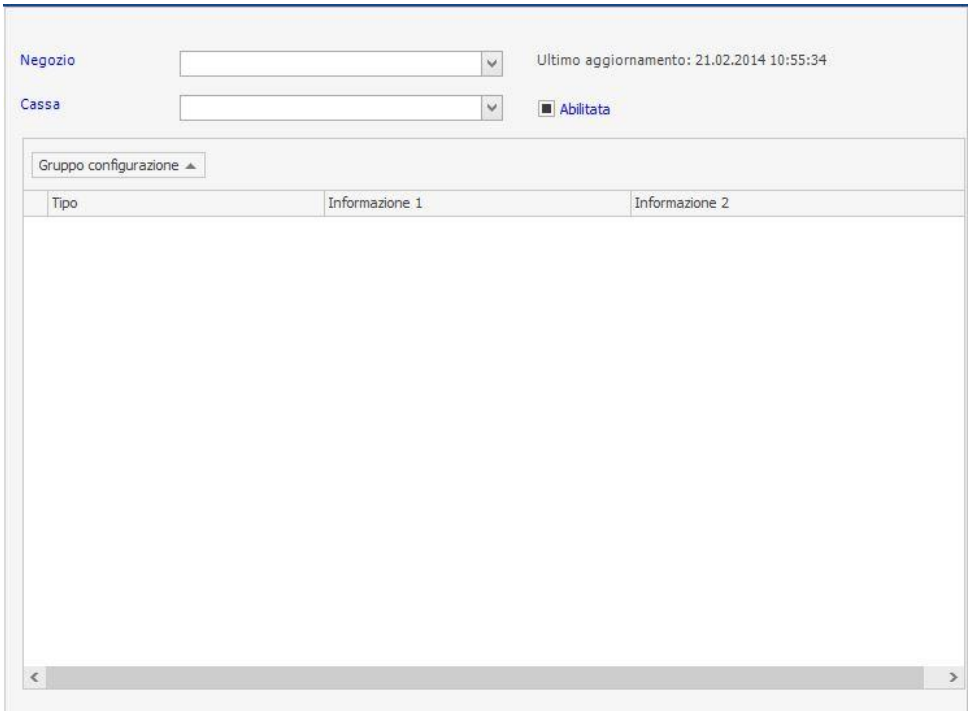
A seconda della colonna, di seguito compaiono i relativi gruppi

Impostazione di un filtro con "Filter Editor"

Scegliendo l'opzione "Filter Editor" si apre la maschera che permette di creare un filtro dettagliato: cliccando sui vari campi si apriranno altrettanti combo di scelta.



12.2.1 Admin - Lista configurazioni cassa - Vista



Maschera per interrogare le impostazioni di configurazione dei terminali di cassa collegati al sistema.

Definizione dei campi

- Negozio
- Cassa

 Codice della cassa
- Ultimo aggiornamento

 Data e orario dell'ultimo aggiornamento dei dati interrogati
- Gruppo configurazione

 Imposta un filtro sulle sezioni interrogabili

 Le sezioni sono:

1. System	Informazioni tecniche
2. Devices	Informazioni inerenti i vari dispositivi collegati alla cassa
3. Dependant assemblies	Informazioni sul modulo FrontEnd e altri programmi

4. Plugins	Informazioni su eventuali plugins se installati

Tipo

Descrizione del dato da interrogare

Informazione 1

Informazione principale

Il valore cambia secondo il tipo di dato interrogato: può contenere indirizzi IP, percorsi, versione di programma, ecc.

Informazione 2

Informazione supplementare. Se presenti sono visualizzate

Esempio di contenuto del file interrogato: Gruppo di configurazione

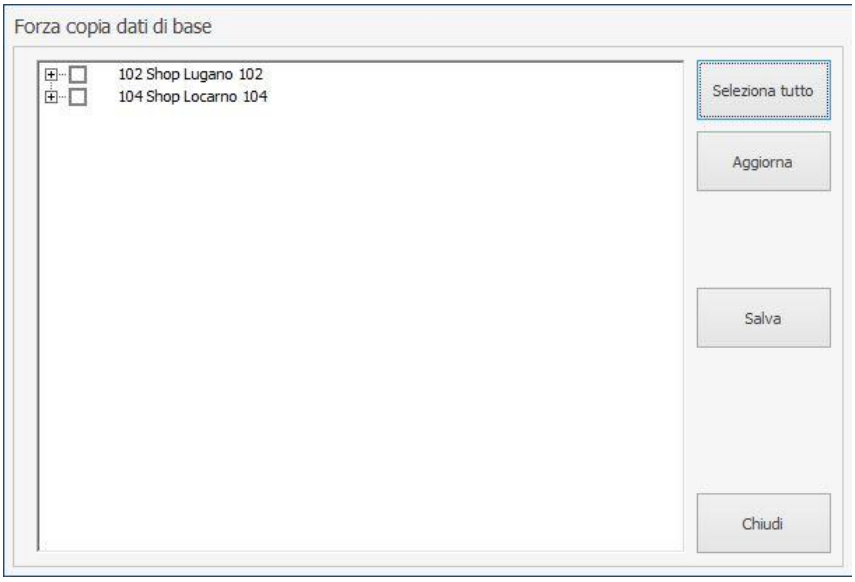
1. System	[Os Version]
	[Computer Name]
	[Physical memory]
	[IPv6 Address]
	[IP Address]
	[P2P Port number]
	[P2P IP address]
	[CLR Version]
	[Max CLR Version]

2. Devices	[Printer]
	[Drawer]

3. Dependant assemblies	[mscorlib]
	[System]
	[System.Data]
	[System.Drawing]
	[System.Management]
	[System.Windows.Forms]
	[System.Xml]
	[TCPOS.DbHelper]
	[TCPOS.Debug]
	[TCPOS.FrontEnd.BusinnessLogic]
	[TCPOS.FrontEnd.DataClasses]
	[TCPOS.FrontEnd.DeviceManager]
	[TCPOS.FrontEnd.Server]
	[TCPOS.FrontEnd.SharedClasses]
	[TCPOS.FrontEnd.Terminal]
	[TCPOS.FrontEnd.UserInterface.Controls]
	[TCPOS.FrontEnd.UserInterface.Interfaces]
	[TCPOS.GraphicsHelper]
	[TCPOS.Messaging]
	[TCPOS.RemotingHelper]
	[TCPOS.Translation]
	[TCPOS.Update.Components]
	[TCPOS.Utilities]

4. Plugins	[Plugin.StockControl.FrontEnd.dll]

12.3 Forza la copia dei dati di base



Maschera dei parametri per forzare le casse ad eseguire la copia dei dati di base.

Caratteristiche tecniche

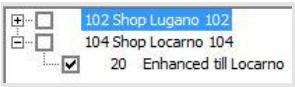
Lavorando in modo centralizzato, permette di forzare le casse presenti in rete ad eseguire il comando sopraccitato.

Equivale ad eseguire una delle funzionalità a lato:

ADMIN > Negozi > Casse > tab Eventi e personalizzazioni > Azione correlata = [Carica dati base]
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [902 Copia dati di base]}

Il flusso operativo

Selezionare la o le casse che devono eseguire il comando.



Premere il pulsante "Salva".

A fianco della descrizione appare un simbolo verde che indica che il comando è stato inviato.
Dopo che la cassa ha eseguito il comando il simbolo scompare.



Pulsanti operativi

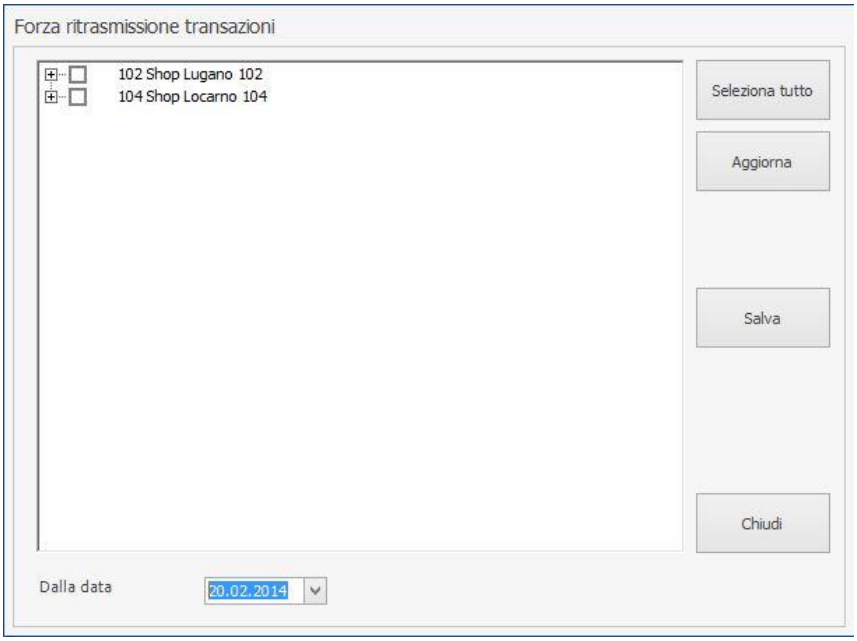
(Seleziona tutto)	Include tutti i negozi e le relative casse mostrati nel combo
(Aggiorna)	Attualizza la situazione mostrata nel combo (simboli verdi)
(Salva)	Memorizza il comando e lo invia alle relative casse.
(Chiudi)	Abbandona la procedura e torna al menu.

Definizione dei campi

Elenco negozi e casse

Selezionare la o le casse oppure selezionare il negozio per includere automaticamente tutte le sue casse.

12.4 Forza la ritrasmissione delle transazioni



Maschera dei parametri per forzare le casse a ritrasmettere le transazioni.

Caratteristiche tecniche

Lavorando in modo centralizzato, permette di forzare le casse presenti in rete ad eseguire il comando sopraccitato.

Equivale ad eseguire una delle funzionalità a lato:

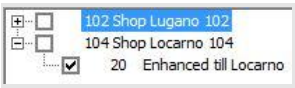
ADMIN > Negozi > Casse > tab Eventi e personalizzazioni > Azione correlata = [Invia transazioni al DB]
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [908 Esporta tutte le transazioni]}

ed è disponibile solo per utenti con adeguato livello di permessi e con livello di accesso maggiore di 9000.

ADMIN > Ambiente > Operatori > Livello di accesso

Il flusso operativo

Selezionare la o le casse ed inserire la data del periodo delle transazioni.



Premere il pulsante "Salva".



A fianco della descrizione appare un simbolo verde che indica che il comando è stato inviato.
Dopo che la cassa ha eseguito il comando il simbolo scompare.

Pulsanti operativi

- **(Seleziona tutto)** — Include tutti i negozi e le relative casse mostrati nel combo
- **(Aggiorna)** — Attualizza la situazione mostrata nel combo (simboli verdi)
- **(Salva)** — Memorizza il comando e lo invia alle relative casse.
- **(Chiudi)** — Abbandona la procedura e torna al menu.

Definizione dei campi

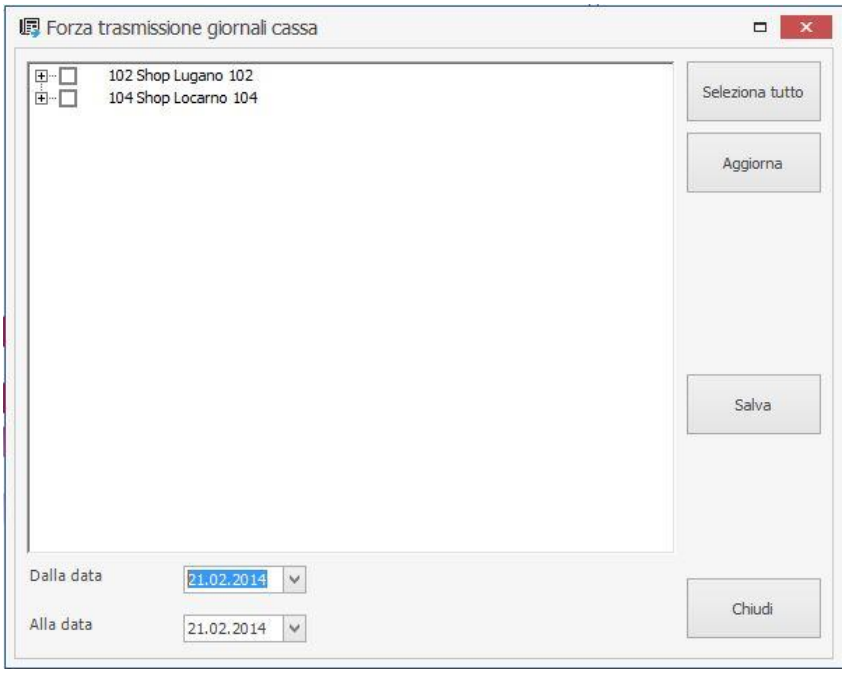
Elenco negozi e casse

Selezionare la o le casse oppure selezionare il negozio per includere automaticamente tutte le sue casse.

Dalla data

Data solare (compresa) a partire dalla quale devono essere considerate le transazioni

12.5 Forza la trasmissione dei giornali di cassa



Maschera dei parametri per forzare le casse a trasmettere i giornali di cassa al DB centrale.

Caratteristiche tecniche

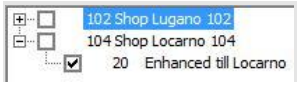
Lavorando in modo centralizzato, permette di forzare le casse presenti in rete ad eseguire il comando sopraccitato.

Equivale ad eseguire una delle funzionalità a lato:

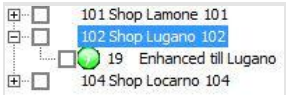
ADMIN > Negozi > Casse > tab Eventi e personalizzazioni > Azione correlata = [Copia giornali sul DB]
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [906 Copia giornale su DB]}

Il flusso operativo

Selezionare la o le casse ed inserire il periodo dei giornali.



Premere il pulsante "Salva".



A fianco della descrizione appare un simbolo verde che indica che il comando è stato inviato.
Dopo che la cassa ha eseguito il comando il simbolo scompare.

Pulsanti operativi

- **(Seleziona tutto)** — Include tutti i negozi e le relative casse mostrati nel combo

▪ **(Aggiorna)**	Attualizza la situazione mostrata nel combo (simboli verdi)
▪ **(Salva)**	Memorizza il comando e lo invia alle relative casse.
▪ **(Chiudi)**	Abbandona la procedura e torna al menu.

Definizione dei campi

Elenco negozi e casse

Selezionare la o le casse oppure selezionare il negozio per includere automaticamente tutte le sue casse.

Dalla data, Alla data

Permette di scegliere il periodo durante il quale i giornali devono essere spediti.

In questo modo si può evitare l'overloading del Server durante le operazioni di trasmissione oppure durante le operazioni sul database.

12.6 Log modifiche Admin

Caratteristiche tecniche

In questa tabella vengono memorizzate tutte le modifiche effettuate nei dati del modulo di Admin.

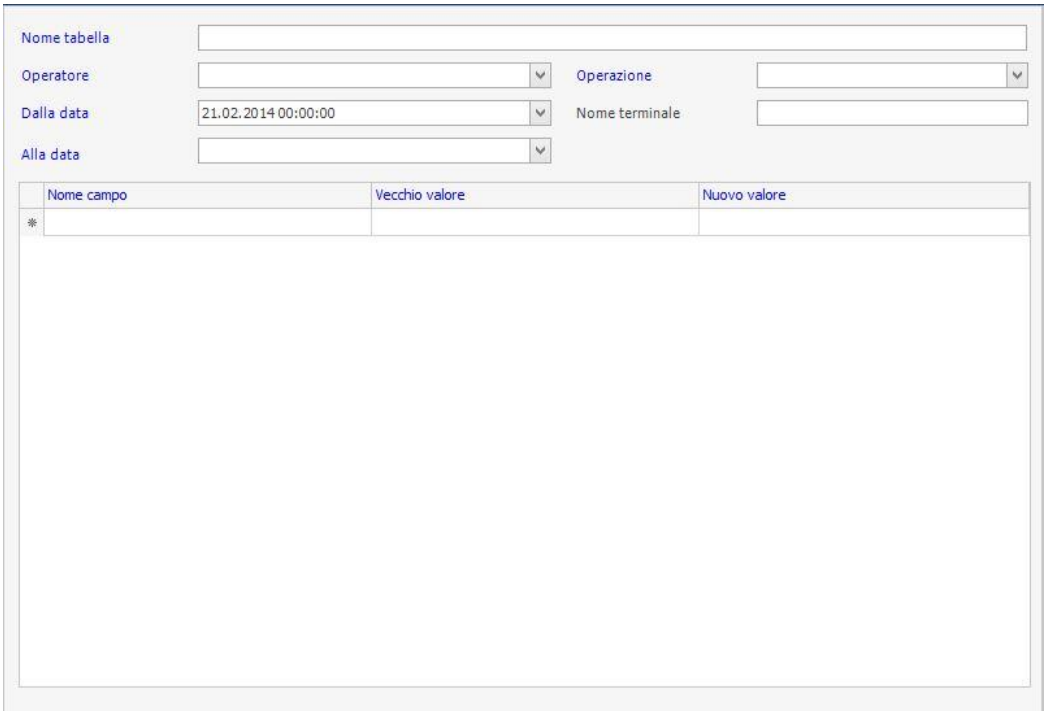
Le informazioni contenute in questa tabella sono destinate al personale tecnico, pertanto le definizioni possono risultare di difficile comprensione per l'utente non specializzato.

L'esistenza di questi files di log è condizionata dal parametro:

ADMIN > Sistema > Parametri di sistema > tab Parametri principali > Giorni log Admin

Admin ne mantiene lo storico per il numero di giorni impostati in questo campo. Tutti i record che precedono questo lasso di tempo sono automaticamente cancellati (valore standard = 180 gg) .

12.6.1 Admin - Log modifiche Admin - Vista



Maschera per l'interrogazione dei record di log generati dalla manipolazione dei dati nelle tabelle di Admin. I record e le relative informazioni visualizzati in questa maschera non sono modificabili.

Definizione dei campi

Nome

Denominazione tecnica della tabella dove è avvenuto il cambiamento.

Ad esempio SHOPS, ARTICLES, ecc.

Operatore

Codice e nominativo dell'operatore che ha effettuato il cambiamento

Operazione

Tipo di operazione svolta.

Il campo può contenere uno dei seguenti valori :	1 = inserimento 2 = modifica 3 = cancellazione

Dalla data/Alla data

Data solare (compresa) a partire dalla quale e fino alla quale considerare i record

Per data solare si intende il momento in cui l'operazione è stata fatta, per default nel campo viene visualizzata la data odierna con orario 00:00:00.

Il secondo campo per default è vuoto, serve unicamente per definire il periodo di ricerca dei movimenti.

Nome terminale

Denominazione tecnica del dispositivo (cassa, PC, ecc.) dal quale è stata effettuata l'operazione.

Nome del campo

Denominazione tecnica del campo.

Ad esempio : CODE, SECONDARY _CLOSING _TYPE, ecc.

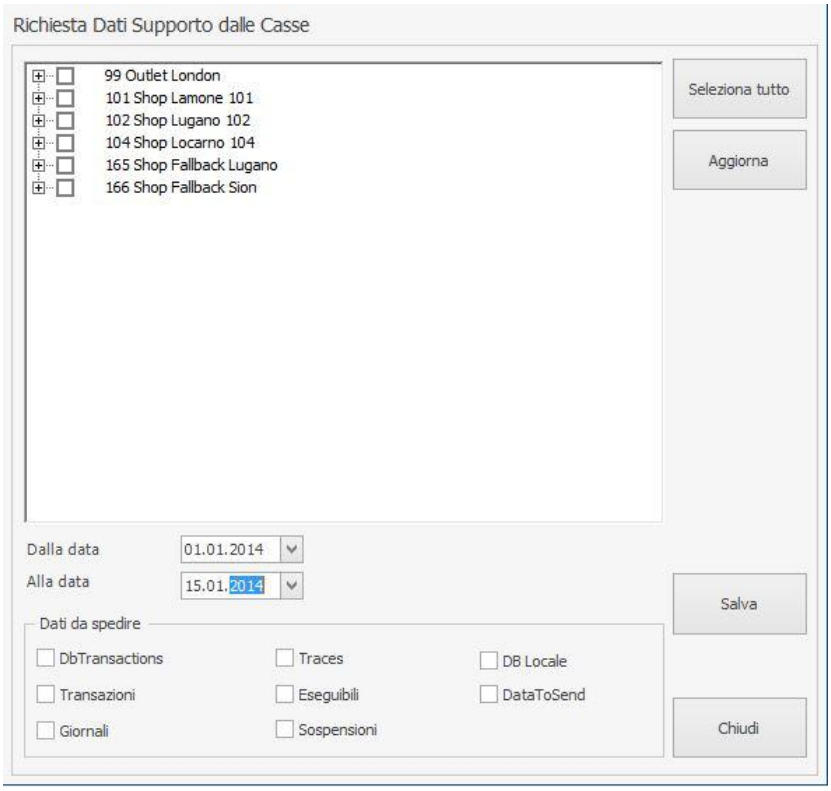
Vecchio valore

Contenuto del campo (valore) prima della modifica.

Nuovo valore

Contenuto del campo (valore) dopo la modifica.

12.7 Richiesta dati supporto



Maschera dei parametri della funzionalità che richiede alla cassa i dati da inviare al supporto.

Caratteristiche tecniche

Permette agli utenti del servizio di supporto di ordinare alle casse di inviare i dati rilevanti (memorizzati nelle rispettive directories sulla cassa) per eseguire il debug e di ricerverli via email senza doversi connettere fisicamente alla cassa in cerca dei file.

L'invio tramite mail è comunque facoltativo.

Il file generato viene sempre trasferito al server del ServerService, nella directory di default	**C:\TCPOS.net\ServerService\ReceivedFiles**
oppure in quella specificata nel file **TCPOS.ServerService.exe.config**	`<!-- This is the directory where support data files are written. If not specified (or empty),files are written in the service + "ReceivedFiles" directory.--> <add key="support-data-path" value="C:\Temp"/>`

- ***Attenzione***

La funzionalità opera in abbinamento con i parametri a lato	ADMIN > Sistema > Parametri supporto
ed è disponibile solo per utenti con permessi adeguati e con livello di accesso maggiore di 9000.	ADMIN > Ambiente > Operatori > Livello di accesso
Informazioni dettagliate per gli addetti ai lavori si trovano anche in	TCPOS.net Wiki > articolo "Request support data"

Pulsanti operativi

▪ **(Seleziona tutto)**	Include tutti i negozi e le relative casse mostrati nel combo
▪ **(Aggiorna)**	Attualizza la situazione mostrata nel combo (simboli verdi)
▪ **(Salva)**	Memorizza il comando e lo invia alle relative casse.
▪ **(Chiudi)**	Abbandona la procedura e torna al menu.

Definizione dei campi

Dalla data, Alla data

Inserire il periodo (data solare) inerente i dati da inviare

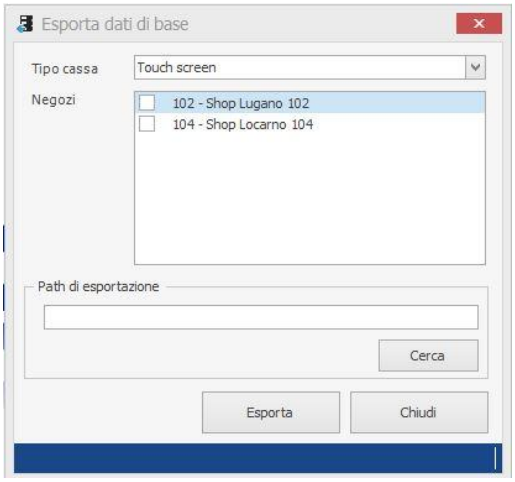
Il filtro viene applicato a tutti i tipi di dati tranne che al tipo dati "Eseguibili"

Dati da spedire

Selezionare il o i tipi di dati di cui verrà fatta una copia da inviare al supporto. Verranno considerati sono quelli inerenti il periodo indicato nel campo precedente.

Ogni tipo corrisponde ai dati contenuti in una specifica directory locale della cassa.

12.8 Esporta dati di base



Maschera dei parametri di esportazione della funzione usata per generare un file analogo contenente il database locale della cassa, necessario per l'aggiornamento di una cassa che funziona costantemente in off-line (scollegata dal ServerService) .

- ***Nota***

Data la dimensione del file, i floppy non sono supportati. Usare altri dispositivi removibili, ad esempio le memory sticks USB.

Caratteristiche tecniche

In admin

Il file viene creato con la notazione a lato e scritto nel percorso indicato nei parametri di esportazione.	**s (codice negozio) _ (tipo cassa) .exp**
L'indicazione del tipo corrisponde al genere di cassa.	**type1=cassa o cassa enhanced** **type2=vending machine** **type3=pocket pos o pocket pos enhanced**

In FrontEnd

L'importazione avviene tramite il	Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [901 Importa configurazione cassa]}

che cerca il file da caricare nel percorso specificato in TCPOS.FrontEnd.ini

```
...
; This is the path were to read the configuration exported by the FO.
; The path name cannot contain spaces.
Configuration Path=c:\temp
...
```

Al termine, la procedura dha aggiornato questi files.

- **OriginalLocalDB.sqlite**
- **LocalDB.sqlite**
- **LocalDB.sqlite-shm**
- **LocalDB.sqlite-wal**
- **LocalDB.Bitmaps.sqlite**
- **Counters.xml**

Pulsanti operativi

(Esporta)	Esegue la procedura.
(Chiudi)	Abbandona la procedura e torna al menu.

Definizione dei campi

Tipo cassa

Il file viene generato secondo il tipo di cassa scelto

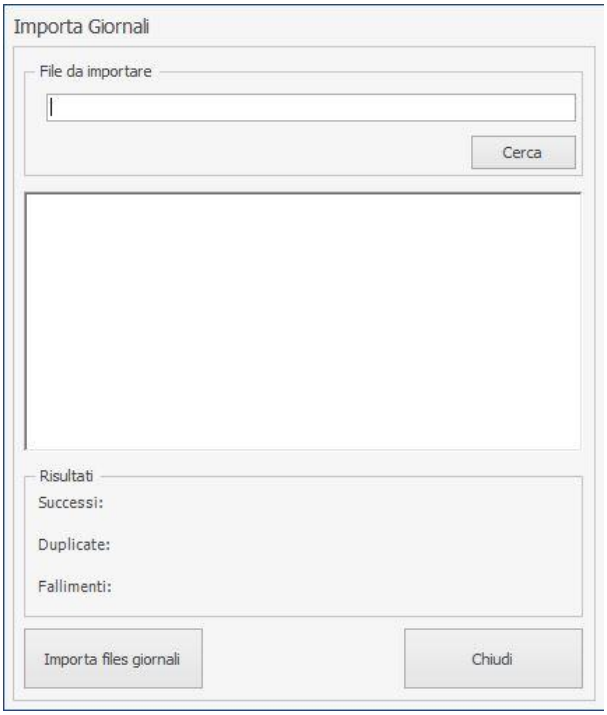
Negozio

L'elenco è filtrato secondo il tipo di cassa scelto

Path di esportazione

Specificare la directory desiderata, per default il programma presenta l'ultima usata

12.9 Importa giornali

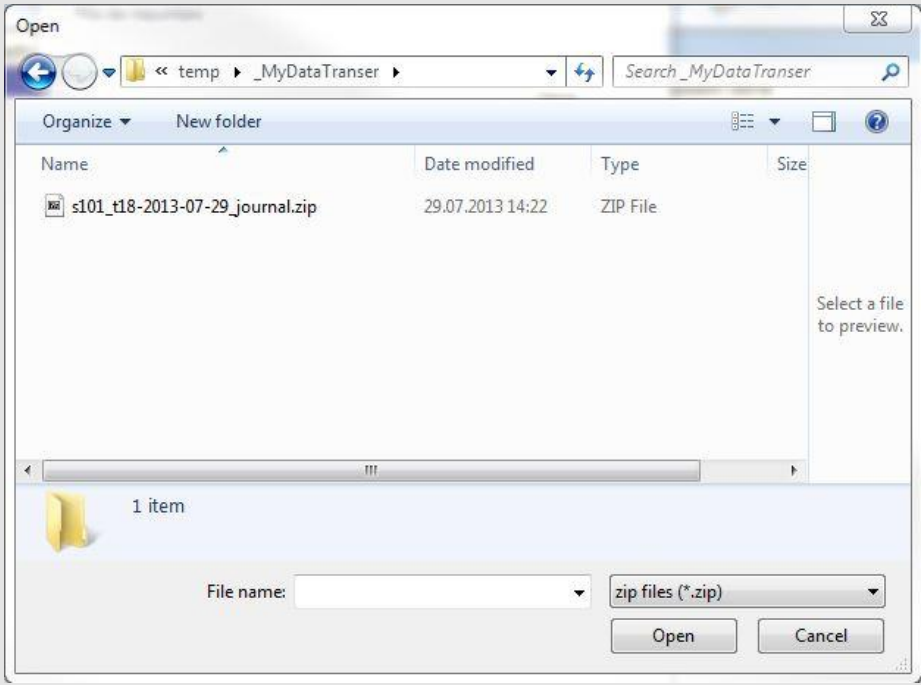


Maschera dei parametri di importazione.

Caratteristiche tecniche

Il processo importa nel database centrale i files *.zip dei giornali di cassa

S (codice negozio) _T (codice cassa) -yyyy-mm-dd mm-ss _journal.zip



generati dal tasto

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [905 Copia giornali su drive]}

La funzionalità viene usata quando il trasferimento via rete - che normalmente sulle casse in stato di on-line è effettuato in modo automatico da FrontEnd - non è possibile.

Una volta selezionato il file *.zip, nel campo centrale della maschera sono mostrati i files *.journals che saranno importati.

Il file manifest.xls è usato internamente dal programma.

Files da importare
"D:TCPOS.net\temp_MyDataTransfer\s101-t18-2013-07-29 journal.zip
Cerca
2013-07-16.journal
2013-07-17.journal
2013-07-18.journal
2013-07-23.journal
2013-07-26.journal
2013-07-29.journal
manifest.xml
Risultati
Successi:
Duplicate:
Fallimenti:

Non è possibile effettuare selezioni sui giornali da importare, per default vengono importati tutti; se nel DB esistono già, il programma li segnala come duplicati, quindi per forzare l'importazione è necessario cancellarli dalla tabella di Admin.

I giornali importati sono visibili con l'opzione:

ADMIN > Supporto > Giornali cassa / Logs

Per maggiori informazioni sui concetti, uso e funzionamento cliccare sul pulsante del tasto funzione, per accedere al capitolo della sua descrizione.

Pulsanti operativi

- **(Importa files giornali)** — Esegue la procedura
- **(Chiudi)** — Abbandona la procedura e torna al menu.

Definizione dei campi

File da importare

Scegliere il file zip generato dalla cassa

È responsabilità dell'utente immettere il nome di un file valido, in ogni caso Admin visualizza eventuali messaggi d'errore.

Quando il file viene selezionato, nel campo seguente viene visualizzato il dettaglio del contenuto.

Per default, il file .zip viene cercato nella path dove è stato lanciato l'eseguibile di Admin: **..\Admin\Executables\4.x.x.x\.. ,**

[] - Contenuto del file selezionato

Scegliere il file zip generato dalla cassa, il suo contenuto viene visualizzato nel campo seguente.

Sono visualizzati i files contenuti nel file zip. Selezioni sui nomi dei files sono ignorate.

Successi

Quantità di files giornali importati correttamente perchè nel database centrale non esistevano.

Duplicati

Quantità di files giornale non importati perchè già esistenti nel database centrale.

Fallimenti

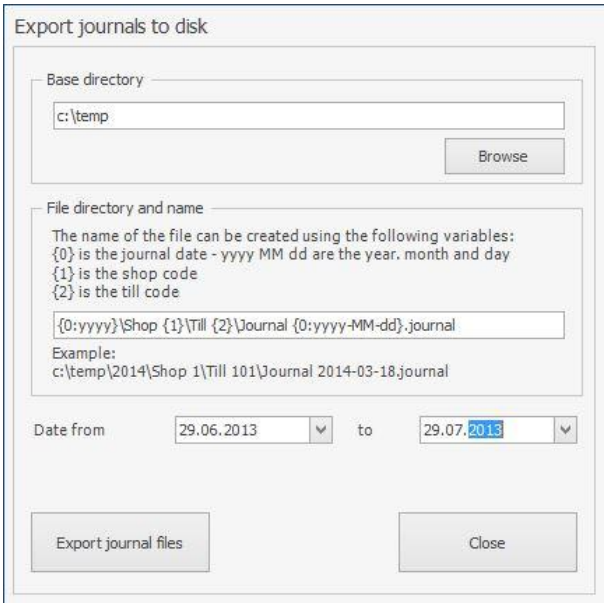
Quantità di files giornali non importati per errori tecnici o di struttura.

Può capitare quando si cerca di importare i files dei giornali generati sul terminale di cassa che il file sia danneggiato oppure che contenga dei dati che non trovano riscontro con quelli del database centrale..

Nel momento dell'importazione, Admin scarta questi files.

In ogni caso contattare il supporto per stabilire la causa della mancata operazione.

12.10 Esporta giornali su disco



Maschera dei parametri di esportazione della funzione usata ad estrapolare dal DB centrale i files dei giornali di cassa e di salvarli nella directory specificata.

Caratteristiche tecniche

Per ogni giornale esportato sono generati due files con la seguente notazione:

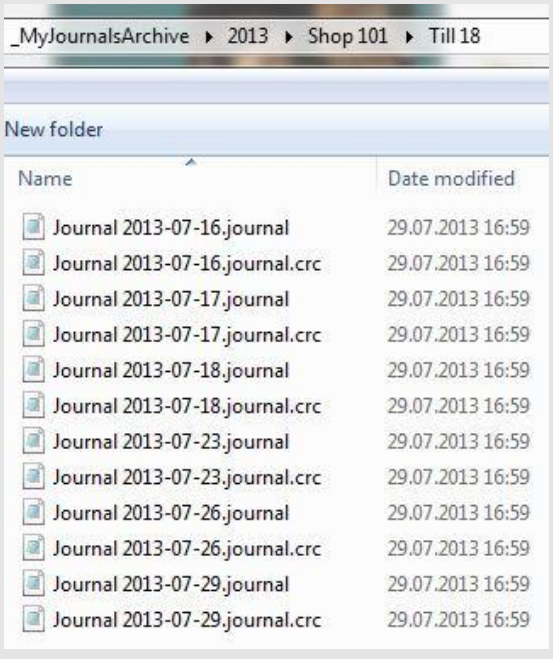
- giornale nello stesso formato di testo generato da Frontend
- file di controllo contentente un "CrC" unico, generato automaticamente per ogni file *.journal, al fine di adempiere agli obblighi fiscali del paese DE-Germania.

Journal yyyy-mm-dd.journal

Journal yyyy-mm-dd.journal.crc

Il files generati sono salvati in una directory con la notazione a lato.

**...\ (anno dei giornali) \Shop *(codice del negozio)* \Till *(codice della cassa)* **



Pulsanti operativi

▪ **(Esporta files giornale)**	Esegue la procedura
▪ **(Chiudi)**	Abbandona la procedura e torna al menu.

Definizione dei campi

Directory base

Indicare il percorso dove saranno memorizzati i files

Percorso completo file

Se desideato è possibile personalizzare il nome del file che viene presentato di default

Dalla data, A

Periodo dei giornali da considerare

12.11 Semplice SQL



Maschera dei parametri della funzionalità, usata quando non è possibile avere un accesso diretto al server e sono necessarie delle operazioni di manutenzione, che consente di eseguire select oppure

di eseguire degli statement per modificare dati e records.

- **insert (inserire)**
- **update (aggiornare)**
- **delete (cancellare)**

▪ ***Attenzione***

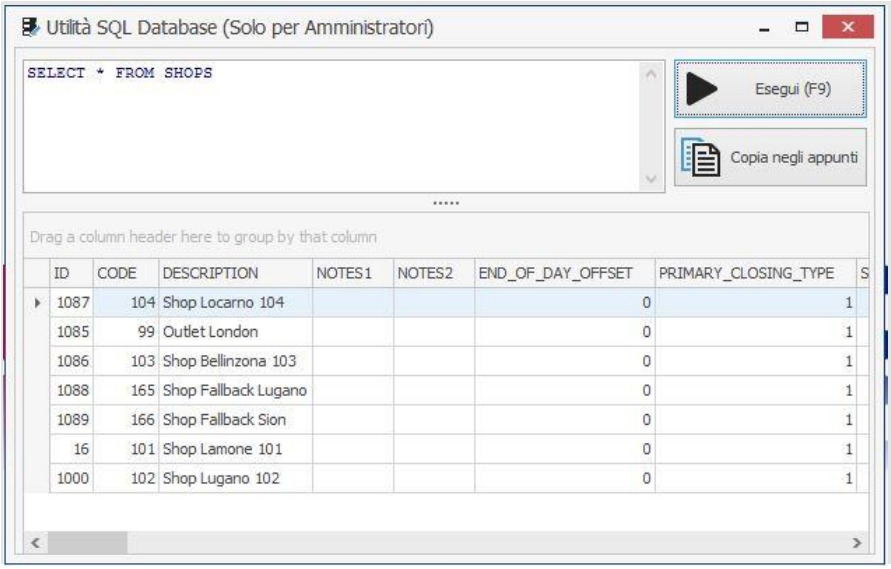
Dato che una volta eseguiti determinati statement, i dati precedenti la modifica non saranno recuperabili, è consigliato eseguire un backup (export, ecc.) prima di usare questa funzione.

Per evitare un uso improprio, la funzionalità è disponibile solo per utenti con livello di accesso maggiore di 9000.

ADMIN > Ambiente > Operatori > Livello di accesso

Caratteristiche tecniche

Il risultato delle select viene mostrato in una griglia.



ID	CODE	DESCRIPTION	NOTES1	NOTES2	END_OF_DAY_OFFSET	PRIMARY_CLOSING_TYPE	S
1087	104	Shop Locarno 104			0	1	
1085	99	Outlet London			0	1	
1086	103	Shop Bellinzona 103			0	1	
1088	165	Shop Fallback Lugano			0	1	
1089	166	Shop Fallback Sion			0	1	
16	101	Shop Lamone 101			0	1	
1000	102	Shop Lugano 102			0	1	

Pulsanti operativi

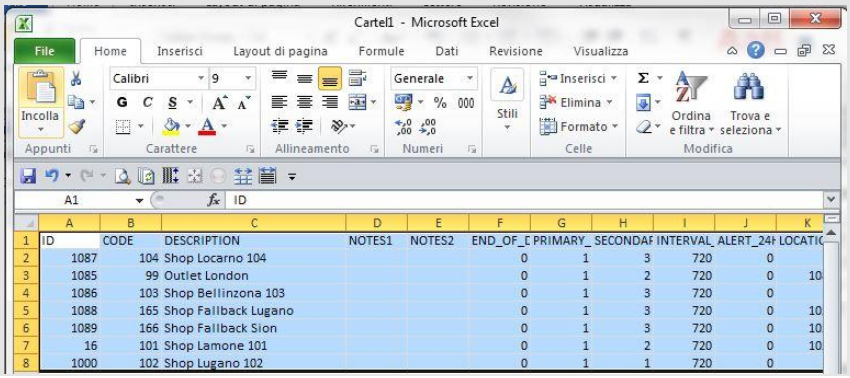
- **(Esegui (F9))**
- **(Copia negli appunti)**

esegue i comandi inseriti nel campo a lato e mostra il risultato nella parte inferiore della maschera

esegue una copia dei dati selezionati,

ID	CODE	DESCRIPTION	NOTES1	NOTES2	END_OF_DAY_OFFSET	PRIMARY_CLOSING_TYPE	S
1087	104	Shop Locarno 104			0	1	
1085	99	Outlet London			0	1	
1086	103	Shop Bellinzona 103			0	1	
1088	165	Shop Fallback Lugano			0	1	
1089	166	Shop Fallback Sion			0	1	
16	101	Shop Lamone 101			0	1	
1000	102	Shop Lugano 102			0	1	

per poterli inserire ad esempio in un foglio excel



Definizione dei campi

(campo per l'immissione dei comandi)

Inserire con la giusta sintassi gli statements.

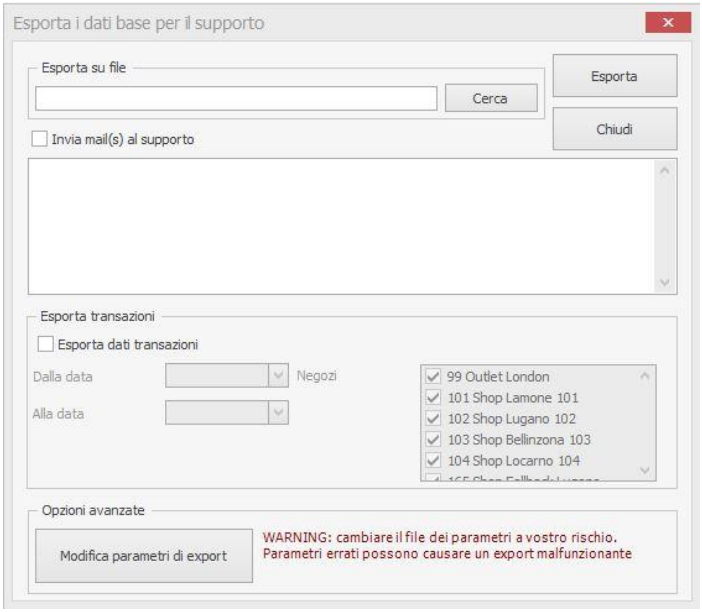
Obbligatorio

(griglia dei risultati)

Il risultato viene mostrato in questa griglia, dove è possibile cambiare l'ordinamento dei dati, delle colonne, ecc.

Non modificabile

12.12 Esporta i dati di base per il supporto



Maschera dei parametri per usata per esportare il database (DB centrale) quando altri strumenti di esportazione non sono disponibili (database export tools, come ad esempio l' utility **exp** in Oracle) .

Caratteristiche tecniche

I dati saranno esportati in un file SQL , come per il **DbExport tool**.

Può essere usato quando non è possibile avere un accesso diretto al server e sono necessarie delle operazioni di manutenzione.

Oltre al database è possibile esportare le transazioni filtrate per negozio e periodo.

Il file generato viene zippato e salvato nella directory specificata.

- ***Operatività***

La funzionalità opera in abbinamento con i parametri a lato	ADMIN > Sistema > Parametri supporto
ed è disponibile solo per utenti con livello di accesso maggiore di 9000.	ADMIN > Ambiente > Operatori > Livello di accesso

- ***Importante***

File di appoggio la procedura di esportazione si appoggia sul file di configurazione a lato che quindi deve essere aggiornato alla versione in uso.	..\ServerService\DbExport.ini

Questo file contiene la lista delle tabelle TCPOS standard che devono essere esportate.

Le tabelle dei plugins non sono presenti ma possono essere aggiunte manualmente in questo file.

Solo per utenti esperti, è possibile modificare da Admin il file di appoggio "dbExport.ini" usando il pulsante a lato	**(Modifica i parametri di export)**
File generato dalla procedura Il file generato dall'esportazione contiene solo un insieme di istruzioni SQL usate per caricare i	**dbExport.spl**

dati (vedi esempio a lato)

```
SPOOL IMPORT_LOG.TXT
SET ECHO ON
SET SCAN OFF
ALTER SESSION SET NLS_LANGUAGE='american';
ALTER SESSION SET NLS_TERRITORY='america';
ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT='dd.mm.yyyy hh24:mi:ss';

CREATE OR REPLACE PROCEDURE append_clob(tableName IN VARCHAR2, fieldNam
IN INTEGER, lines IN VARCHAR2) AS
clb     CLOB;
buffer   VARCHAR2(8000);
BEGIN
 EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT '||fieldName||' FROM '||tableName||' WHERE id='|
UPDATE' INTO clb;
 dbms_lob.open(clb,dbms_lob.lob_readwrite);
 buffer := REPLACE(lines,CHR(10),CHR(13)||CHR(10));
 dbms_lob.WriteAppend(clb,length(buffer),buffer);
 dbms_lob.close(clb);
END;
/

CREATE OR REPLACE PROCEDURE append_blob(tableName IN VARCHAR2, fieldNam
IN INTEGER, bytes IN VARCHAR2) AS
```

Per questo motivo, nel database di arrivo, prima di importare il file generato, vanno usati i due files sql (a lato)
per aggiungere le tabelle necessarie ed avere la corrispondenza con il file da importare.

TCPOS4Oracle.sql

TCPOS4SQLServer.sql

Esportazione transazioni

Impostando un filtro sia sul periodo delle transazioni che sul negozio cui appartengono, si riduce drasticamente la dimensione totale del file generato rispetto all'esportazione completa di tutte le transazioni.

ADMIN > Supporto > Esporta i dati di base per il supporto > Dalla data, Alla data
ADMIN > Supporto > Esporta i dati di base per il supporto > Negozio

- ***Nota***

Informazioni dettagliate per gli addetti ai lavori si trovano in

TCPOS.net Wiki > articolo "Export support base data"
TCPOS.net Wiki > articolo "DbExport tool description"

Pulsanti operativi

- **(Modifica i parametri di export)**

 Permette di editare il contenuto del file dbExport.ini memorizzato sul server, usato per generare il file di esportazione.

 In questo modo si possono modificare le opzioni delle tabelle da esportare (dettagli sulla sintassi si trovano nell'articolo riguardante il relativo tool in TCPOS.net Wiki.

 - ***Importante***

 Modificare il contenuto di questo file è molto rischioso se non si conosce il funzionamento; scrivere parametri errati o fare errori di sintassi potrebbe impedire alla routine di export di funzionare, oppure generafd un file di export danneggiato pertanto inutilizzabile.

 È quindi fortemente raccomandato di eseguire un backup del contenuto di questo file prima di apportarvi modifiche.

- **(Esporta)** — Esegue la procedura e genera il file di esportazione.
- **(Chiudi)** — Abbandona la procedura e torna al menu.

Definizione dei campi

Esporta su file

Inserire il nome del file zip che verrà generato e il relativo percorso.

Invia mail(s) al supporto

Invia automaticamente il file generato per email al supporto, usando gli indirizzi dei destinatari definiti negli appositi

parametri.

Tutti i dati necessari per l'invio via mail sono definiti in

ADMIN > Sistema > Parametri supporto

Esporta dati transazioni

È possibile includere nel file di export generato anche gli statements per l'inserimento dei dati delle transazioni.

Dalla data, Alla data

Inserire il periodo (data contabile) inerente i dati da inviare

Negozio

Inserire il negozio inerente i dati da inviare

Il filtro viene applicato a tutti i tipi di dati tranne che la tipo dati "Eseguibili"

Il modulo di FrontEnd



1 L'ambiente operativo

Si parla di:

- L'interfaccia utente di FrontEnd
- I tasti Funzione di FrontEnd
- I permessi operatore in FrontEnd
- Le stampe di FrontEnd

1.1 Gli skins e le icone di FrontEnd

Introduzione

L'aspetto della schermata grafica e delle icone di FrontEnd sono parametrizzabili secondo il gusto personale dell'operatore che vi accede.

Con questo scopo si possono definire degli skins che saranno applicati ai vari componenti usati nelle maschere di FrontEnd, ad esempio la definizione dell'aspetto dei pulsanti, l'aspetto delle combo, l'aspetto del display del cliente, l'aspetto del background delle maschere, ecc.) .

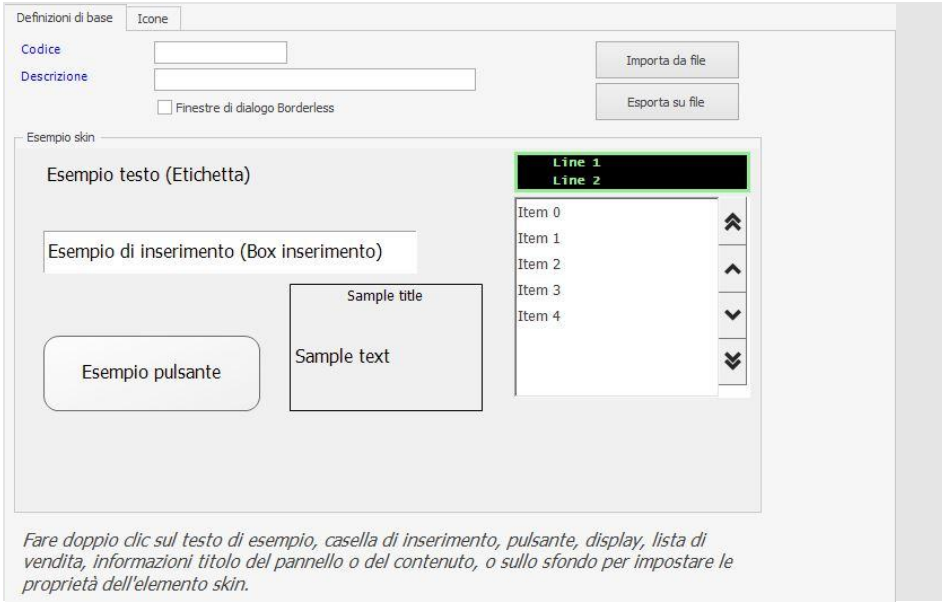
Per maggiori dettagli leggere anche il capitolo "Gli skins di FrontEnd".

Aspetto di FrontEnd

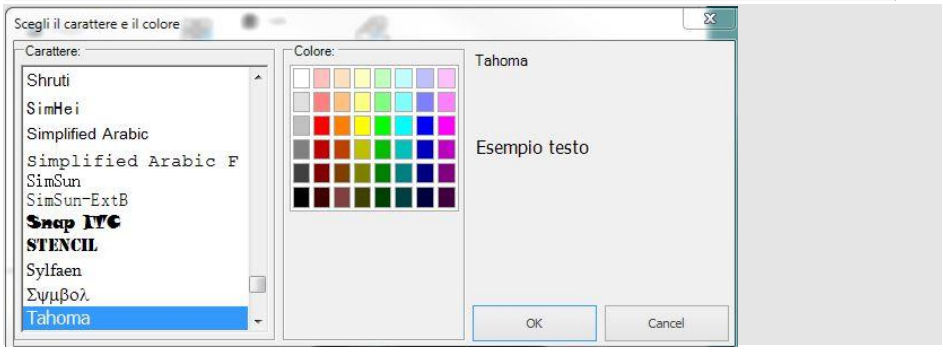
Tramite l'opzione a lato

ADMIN > Negozi > Skins

si accede alla maschera delle impostazioni speciali dei componenti di FrontEnd.
Dopo aver creato oppure selezionato uno skin, seguendo le istruzioni si può modificare l'aspetto del singolo componente.



la maschera richiamata dal doppio click varia secondo il tipo di oggetto che si sta modificando:



1.2 L'interfaccia utente di FrontEnd

Caratteristiche tecniche

Il programma di FronEnd si suddivide in più display a loro volta suddivisi in differenti zone dello schermo. Per facilitare la comprensione dei riferimenti della guida operativa, segue la loro descrizione dettagliata :

1.2.1 Il layer di login



Il layer di login è suddiviso in diverse aree, in ognuna compaiono diverse informazioni.

Le aree e i pulsanti

- **Pulsante chiusura programma**

 Una volta premuto, il programma visualizza un messaggio di richiesta conferma per chiudere il programma di FrontEnd e tornare a Windows o spegnere la cassa (secondo parametrizzazione) .

- **Versione del programma**

 Va menzionato nelle richieste di aiuto al team di supporto.

 "versione 4.5.0.0"

- **Codice cassa e negozio**

 Va menzionato nelle richieste di aiuto al team di supporto.

 "Negozio 101"
 "Cassa 18"

- **Orario e data**

 L'orario sulla cassa viene sincronizzato continuamente con quello del Server per garantire la coerenza nelle transazioni generate dove l'orario è parte

 "02.01.2014"
 "11:26:23"

fondamentale della chiave univoca delle stesse.

Stato della cassa e connessione con il DB centrale

Identifica lo stato della connessione fra la cassa e il database centrale: niente se la cassa è connessa, altrimenti compare la scritta "Offline"

Offline

Diversa messaggistica

Nella parte inferiore della maschera sono mostrati i messaggi operativi, ad esempio l'indicazione della fase di inizializzazione



Indicatore di sincronizzazione del DB locale con il DB centrale

Quando il programma parte per la prima volta sulla cassa la barra di avanzamento indica la sincronizzazione in corso.



Pulsanti operatore per il login veloce

Nella parte centrale potrebbero esistere i pulsanti ai quali è legata la configurazione degli operatori, che permettono di effettuare un login diretto senza richiesta di immissione del codice operatore e della relativa password.



Per informazioni sul funzionamento, leggere la descrizione del campo a lato

ADMIN > Ambiente > Operatori > tab Definizioni di base > Fast login abilitato

Pulsante per la gestione del controllo presenze

Permette di registrare sia l'entrata che l'uscita per il controllo della presenza dell'operatore.



Il funzionamento di questo pulsante è descritto nel tasto funzione a lato

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [90 Controllo presenze]}

Pulsante per la gestione del conteggio cassetto di fine turno

Permette all'operatore di effettuare il conteggio cassetto su di una qualsiasi cassa.

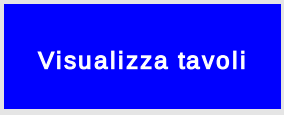


Il funzionamento è descritto nel tasto funzione a lato

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [65 Conteggio cassetto finale per un altro turno]}

Pulsante per la supervisione dei tavoli nelle sale

Permette di accedere alla maschera per la supervisione dei tavoli nelle sale, in modalità "read-only", senza accedere al layer di

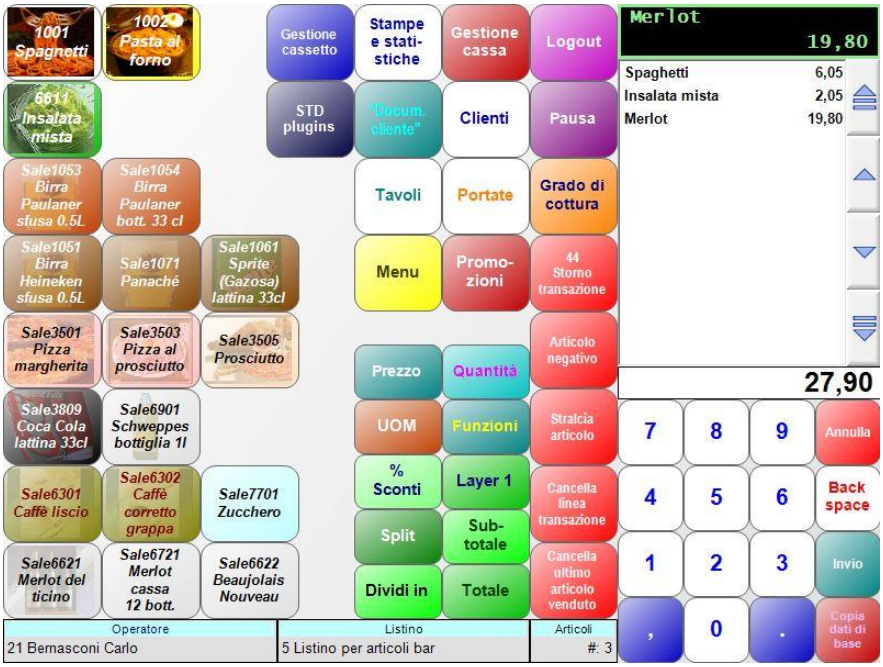


vendita

Il funzionamento di questo pulsante è descritto nel tasto funzione a lato

Tasto funzione di FRONTEND > {Mostra prezzo articolo}

1.2.2 Il layer di vendita



Nonostante il fatto che possa essere creato secondo l'impostazione grafica del cliente e quindi non necessariamente assomigliare a quello dell'esempio sottostante, il layer di vendita è comunque suddiviso in diverse aree.

Le aree e i pulsanti

Pulsanti operativi

Ogni pulsante presente sul layer corrisponde ad un tasto funzione di FrontEnd.



Per informazioni e dettagli, leggere anche i capitoli La configurazione della tastiera della cassa e La configurazione del tasto funzione di questo manuale.

Display operatore/cliente

In questo riquadro sono mostrate all'operatore, tutte le informazioni che vede il cliente nel relativo display cliente (dispositivo hardware separato) .



Lista di vendita

La lista di vendita comprende:

- in basso a destra il riquadro con l'indicazione del numero d articoli venduti
- in basso a sinistra il riquadro con il totale della transazione.

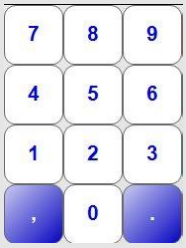


Dettagli si trovano al capitolo **La lista di vendita in dettaglio** di questo manuale.

Il tastierino numerico

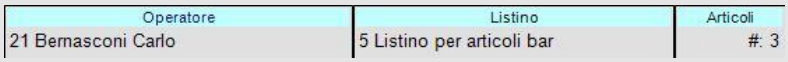
Nella parte inferiore destra della maschera, compare il tastierino numerico usato per immettere importi di prezzi, quantità e codici.

Solitamente questa zona viene riprodotta su tutti il layer della cassa e se desiderato può contenere anche tasti funzione, ad esempio quello che permette di effettuare il copia dati di base.



La barra di stato

In basso alla maschera, compare la barra di stato sulla quale sono indicate diverse informazioni quali l'operatore collegato, il listino in uso sulla cassa, ecc.



Dettagli al capitolo **La barra di stato in dettaglio** di questo manuale.

Stato della cassa e connessione con il DB centrale

Nell'angolo destro in basso della lista di vendita viene mostrato lo stato della connessione fra cassa e database centrale sul server:

 = online

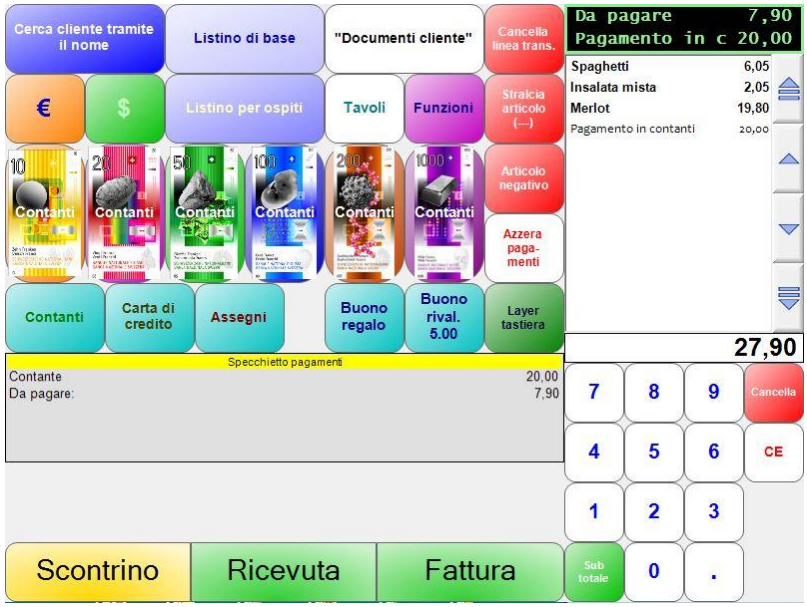
 = offline

Indicatore di sincronizzazione del DB locale con il DB centrale

Quando sul layer di vendita si è premuto il tasto funzione che effettua la sincronizzazione dei dati locali della cassa, nell'angolo in basso a destra della lista di vendita compare il relativo simbolo:

 = sincronizzazione

1.2.3 Il layer di totale



Nonostante il fatto che possa essere creato secondo l'impostazione grafica del cliente e quindi non necessariamente assomigliare a quello dell'esempio sottostante, il layer di totale è comunque suddiviso in diverse aree.

Le aree e i pulsanti

Pulsanti operativi

Ogni pulsante presente sul layer corrisponde ad un tasto funzione di FrontEnd.



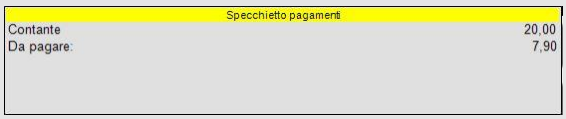
Per informazioni e dettagli, leggere anche i capitoli **La configurazione della tastiera della cassa** e **La configurazione del tasto funzione** di questo manuale.

Il dettaglio dei pagamenti registrati

Nella parte inferiore della maschera, compare lo stato dei pagamenti usati per chiudere la transazione.

La maschera si divide in due parti:

- l'elenco di tutti i pagamenti registrati che il cliente ha usato per saldare la transazione
- l'importo che deve ancora essere versato dal cliente per saldare l'importo totale della transazione.



Dettagli al capitolo **I pagamenti** di questo manuale.

La barra di stampa

Nel lato inferiore a sinistra, compare la barra di stampa, riportante i pulsanti relativi ai documenti cliente che l'operatore può scegliere di stampare per la transazione in corso.

Il pulsante in color giallo corrisponde alla stampa attualmente selezionata.



Leggi anche **I documenti cliente - Il documento cliente stampato di default**

Stato della cassa e connessione con il DB centrale

Nell'angolo destro in basso della lista di vendita viene mostrato lo stato della connessione fra cassa e database centrale sul server:

 = online

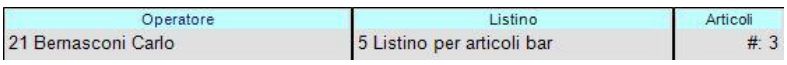
 = offline

Indicatore di sincronizzazione del DB locale con il DB centrale

Quando sul layer di vendita si è premuto il tasto funzione che effettua la sincronizzazione dei dati locali della cassa, nell'angolo in basso a destra della lista di vendita compare il relativo simbolo:

 = sincronizzazione

1.2.4 La barra di stato



La barra di stato è suddivisa in diverse aree, tutte personalizzabili sul layer tastiera.

Le informazioni disponibili

- Operatore attivo

 Codice e nominativo dell'operatore attivo in quel momento.

 "21 Bernasconi Carlo"

- Listino attivo per la transazione in corso

 Codice e descrizione del listino attivo per la transazione in corso.

 Il listino può essere visualizzato in differenti modi:

 - senza parentesi = listino transazione impostato
 - con parentesi quadre = è attivo il flag "Forza listino" quindi il listino transazione non è impostato.

 "5 Listino per articoli bar"

- Numero di articoli presenti nella transazione

 Solitamente questo contatore è posizionato sotto la lista di vendita, di fianco al totale della transazione.

 "# 3"

1.2.5 La lista di vendita



Nella lista di vendita si possono impostare diversi modi per visualizzare gli oggetti di vendita :

Le informazioni disponibii

- Modalità standard



Modalità utilizzata nel retail:

- gli oggetti di vendita sono mostrati nell'ordine in cui sono stati battuti in cassa
- gli indicatori di portata sono nascosti
- i codici portata attribuiti agli oggetti di vendita sono nascosti

Modalità "Mostra i numeri d'ordine delle portate"



Modalità utilizzata nella ristorazione:

- gli oggetti di vendita sono mostrati nell'ordine in cui sono stati battuti in cassa
- gli indicatori di portata non sono visibili
- i codici portata attribuiti agli oggetti di vendita sono visibili

La modalità è inserita quando

- il flag è attivo: ADMIN > Negozi > Casse > tab Servizio al tavolo > Mostra l'ordine delle portate
- il tasto è stato premuto nella transazione in corso: Tasto funzione di FRONTEND > {Mostra i numeri d'ordine delle portate}

Modalità "Portata"



Modalità utilizzata nella ristorazione:

- gli oggetti di vendita sono mostrati raggruppati sotto il relativo indicatore di portata
- gli indicatori di portata sono visibili
- i codici portata attribuiti agli oggetti di vendita sono/non solo visibili secondo l'impostazione del relativo flag

La modalità è inserita quando

- il flag è attivo: ADMIN > Negozi > Casse > tab Servizio al tavolo > Display in modalità portate
- il tasto funzione è stato premuto nella transazione in corso: Tasto funzione di FRONTEND > {Imposta il display su modalità portata}

Modalità "Posto tavolo"



Modalità utilizzata nella ristorazione:

- gli oggetti di vendita sono associati a posto al tavolo dove è seduto il cliente
- il posto al tavolo associato è visibile
- i posti al tavolo associati agli oggetti di vendita sono/non solo visibili secondo l'impostazione del relativo flag

La modalità è inserita quando

- il flag è attivo: ADMIN > Negozi > Casse > tab Servizio al tavolo > Mostra numero posto
- il tasto funzione è stato premuto nella transazione in corso: Tasto funzione di FRONTEND > {Mostra numeri posto}

Inoltre davanti agli oggetti di vendita possono comparire simboli con diverso significato :

Indicatore codice portata abbinata all'oggetto di vendita

Valore visualizzato fra le parentesi quadre

[3] {1} **Caffé** **2.40**

Appare sulla linea di vendita solo se:

- il flag è attivo — ADMIN > Negozi > Casse > tab Servizio al tavolo > Mostra l'ordine delle portate
- il tasto funzione è stato premuto nella transazione in corso — Tasto funzione di FRONTEND > {Mostra i numeri d'ordine delle portate}

Indicatore codice del listino agganciato al movimento

Valore visualizzato fra le parentesi graffe

[3] {1} **Caffé** **2.40**

Appare sulla linea di vendita solo se:

- il flag è attivo — ADMIN > Negozi > Casse > tab Importi e settaggi > Salva il listino delle linee (il prezzo non cambia)

Indicatore numero di posto tavolo agganciato al movimento

h[1] **Caffé** **2.40**

Appare sulla linea di vendita solo se:

- il flag è attivo — ADMIN > Negozi > Casse > tab Servizio al tavolo > Mostra numero posto
- il tasto funzione è stato premuto nella transazione in corso — Tasto funzione di FRONTEND > {Mostra numeri posto}

Indicatore di proprietà dell'oggetto di vendita

Proprietà dell'operatore corrente

Caffé **2.40**

oggetto standard venduto (di proprietà) dell'operatore che sta manipolando la transazione in corso

Proprietà di un operatore diverso da quello corrente

△ **Caffé** **2.40**

un triangolo rosso davanti all'oggetto di vendita indica che è stato venduto da un operatore diverso da quello che sta manipolando la transazione in corso

Indicazione di proprietà della transazione in corso

Proprietà dell'operatore corrente



sfondo bianco, la transazione è di proprietà dell'operatore che la sta manipolando

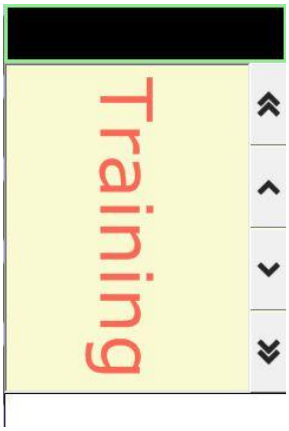
Proprietà di un operatore diverso da quello corrente

sfondo marrone, la transazione è di proprietà di un operatore diverso da quello che la sta manipolando



Indicatore della modalità training

Modalità training attiva



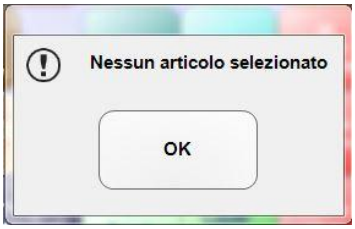
Lo sfondo segnala che si sta facendo un'esercitazione, pertanto le transazioni generate non saranno contabilizzate e nemmeno trasferite al database centrale.

1.2.6 I messaggi e le maschere di interazione con l'operatore



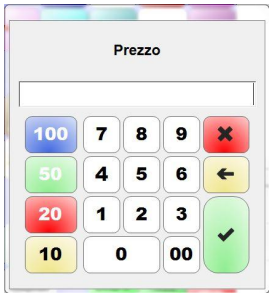
Frontend interagisce con l'operatore con diversi tipi di messaggio e di richieste.

Messaggi



Messaggio con richiesta di conferma. Il programma attende fintanto che l'operatore non preme il tasto per proseguire.

Richiesta inserimento dati



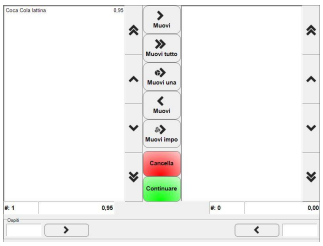
Maschera per l'inserimento dei dati. Il programma attende fintanto che l'operatore inserisce il dato oppure preme il tasto per uscire dalla procedura

Richiesta di scelta elemento



Maschera per la scelta dell'elemento desiderato.

Maschera dello split



Maschera usata per suddividere la transazione corrente in più sottoconti, con diversi metodi di suddivisione.

1.3 I tasti Funzione di FrontEnd

Notazione all'interno del documento:

Tasto funzione di FRONTEND > {Articolo}

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [100 Imposta numero scontrino]}

Caratteristiche tecniche

La tastiera dei terminali di cassa è completamente personalizzabile da parte dell'utente grazie alla possibilità di definire tutti i tasti funzione desiderati che, una volta premuti eseguiranno determinati funzioni o funzionalità.

Elenchi tasti funzione disponibili

Scegliere il tasto dall'elenco

- ordinato per categoria d'uso
- ordinati come nel combo della configurazione del tasto funzione

- **Elenco di tutti i Tasti Funzione suddiviso per categorie**
- **Elenco dei Tasti Funzione diretta**
- **Elenco dei Tasti Funzione {Funzione}**

Caratteristiche della funzionalità legata al tasto

Nel manuale, per il singolo tasto funzione, se necessario sono spiegate tutte o solo alcune di queste caratteristiche.

Categoria

I tasti funzione si dividono in due tipi:

- { Funzione } tasti funzione diretta
- { Funzione [Funzione] } tasti funzione parametrizzabili richiamati dal Tasto funzione di FRONTEND > {Cambia tipo carta in sola identificazione}

e nel manuale sono contraddistinti dalla seguente notazione

- funzione diretta — Tasto funzione di FRONTEND > {Backspace}
- funzione chiamata dal tasto { Funzione [Funzione] } — Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [100 Imposta numero scontrino]}

Supporto per la configurazione

Anche se per determinati tasti è consigliata la configurazione sul layer di totale, di norma possono essere configurati indifferentemente

- su uno dei 20 layer di cassa disponibili
- sul layer di totale
- su un popup layer
- in una macro
- su uno dei 20 layer del template di cassa disponibili

Per questo motivo, se necessario, viene indicato anche il tipo di layer sul quale è preferibile agganciarlo.

Sempre se esistono dei limiti, viene anche segnalato se la funzione non viene supportata da un dispositivo di vendita specifico (es. Touch screen, Wireless, ecc.)

Raggio d'azione

Tutti i tasti funzione descritti hanno effetto in FrontEnd, tranne questo tasto, che viene usato durante la configurazione del tasto in Admin.

Tasto funzione di FRONTEND > {Non usato}

Uso consentito o negato

Sul terminale di cassa, l'uso del tasto viene concesso secondo

- criterio di visibilità
- livello di accesso del tasto
- eventuale permesso diretto o correlato legato al tasto.

Nella descrizione dettagliata del singolo tasto funzione, sono indicati gli eventuali permessi collegati.

Comportamento in concomitanza con la pressione di altri tasti funzione

Visto che per molti tasti funzione Il comportamento di FrontEnd cambia se il tasto viene premuto prima (oppure dopo) altri tasti funzione, se necessario nei dettagli del tasto ci sarà anche la sezione

- ***Interazione con altri tasti o funzionalità che ne modificano il comportamento***

1.3.1 Elenco dei Tasti Funzione suddiviso per categorie

Gestione del layer, del popup e dei tasti

Configurazione tasti gestione tastiera

- {Non usato} — Libera il tasto del layer o popup layer.
- {Carattere} — Usato per definire un tasto di tipo carattere.
- {Backspace} — Cancella da destra verso sinistra eventuali cifre o caratteri presenti in memoria, solitamente visibili nel display operatore.

Gestione layers e popup layers

{Layer touch screen}	Permette di accedere al layer di tastiera corrispondente, definito come parametro del tasto.
{Popup layer}	La pressione del tasto permette di accedere al popup layer corrispondente, definito come parametro del tasto.
{Chiudi popup layer}	Quando un popup layer che è stato definito senza la modalità di chiusura automatica e viene aperto in FrontEnd, si usa questo tasto funzione per chiuderlo e tornare al layer di vendita.
{Macro tastiera}	Con questo tasto è possibile far eseguire a FrontEnd una macro composta da una sequenza predefinita di tasti funzione.

Operatività in cassa

{Cancel}	Usato per cancellare i dati in memoria, la transazione in corso, ecc.
{Funzione}	È possibile utilizzando con un unico tasto funzione eseguire una delle funzioni della serie **{ Funzione [Funzione] }** .
{Funzione [Funzione generica]}	Tasto "jolly" che permette di eseguire una qualsiasi funzione della serie [Funzione { Funzione }].

Caratteristiche degli oggetti di vendita

Il prezzo

{Prezzo}	Permette di cambiare il prezzo di vendita di un oggetto di vendita nella transazione in corso
{Visualizza prezzo articolo}	Mostra a video, sia nel display cliente che in quello operatore, il prezzo di vendita di un oggetto di vendita senza che sia necessario venderlo
{Funzione [131 Modifica prezzo articolo nel DB]}	La pressione del relativo tasto funzione, permette di modificare il prezzo di vendita di un articolo per il listino indicato.

La quantità

{Quantità}	Permette di impostare o modificare la quantità di vendita di un oggetto di vendita nella transazione in corso.
{Incrementa quantità}	La pressione del tasto incrementa automaticamente di una unità la quantità di vendita di un oggetto di vendita della transazione in corso.
{Decrementa quantità}	La pressione del tasto decrementa automaticametne di una unità la quantità di vendita di un oggetto di vendita della transazione in corso.

Caratteristiche articolo

{Mostra note articolo}	Permette all'operatore di interrogare a video le informazioni supplementari di un articolo nella transazione in corso.

L'IVA

{Cambia IVA}	Imposta una nuova aliquota IVA per tutti o solo per alcuni articoli della transazione in corso.

Operazioni di vendita

Vendita diretta articolo

{Articolo}	Vende l'articolo definito sul tasto e lo aggiunge alla transazione in corso.

Vendita indiretta articolo

{Cerca per codice}	Vende un articolo o un menu tramite l'inserimento del suo codice o della sua descrizione.
{Codice a barre}	Vende un articolo tramite il suo barcode immesso manualmente dall'operatore e lo aggiunge alla transazione in corso.
{Cerca articolo tramite descrizione}	Vende un articolo trovato tramite la ricerca dei caratteri immessi manualmente dall'operatore e lo aggiunge alla transazione in corso

Vendita diretta e gestione menu

{Menu}	Vende il menu definito sul tasto e lo aggiunge alla transazione in corso.
{Completa menu}	Completa la definzione degli articoli che compongono il menu scelto nella transazione in corso, per i quali la definizione era stata precedentemente posticipata.
{Scelgo dopo}	Permette di posticipare la definzione degli articoli che compongono il menu appena venduto nella transazione in corso.
{Converti il menu in articoli}	Converte gli articoli contenuti in un menu in articoli singoli nella transazione in corso.

Specificazioni alla vendita dell'articolo/menu

{Unità di misura}	Usato per impostare una UOM con la quale vendere l'articolo premuto subito dopo.
{Commento articolo}	Lega un commento articolo ad un articolo presente nella transazione in corso

Offerti e scartati

{Offri articolo}	Permette di offrire l'articolo selezionato nella transazione in corso, con la causale definita come parametro del tasto.
{Offri transazione}	Permette di offrire in una sola volta tutti gli articoli presenti nella transazione in corso, con la causale definita come parametro del tasto.
{Offri l'ultimo articolo}	Permette di offrire solo l'ultimo articolo battuto nella transazione in corso, con la causale definita come parametro del tasto.
{Scarta articolo}	Permette di scartare l'articolo selezionato nella transazione in corso, con la causale definita come parametro del tasto.
{Scarta transazione}	Permette di scartare in una sola volta tutti gli articoli presenti nella transazione in corso, con la causale definita come parametro del tasto.
{Scarta l'ultimo articolo}	Permette di scartare solo l'ultimo articolo venduto nella transazione in corso, con la causale definita come parametro del tasto.

Modalità display

{Unisci articoli sullo schermo}	Premuto sulla transazione in corso, permette di raggruppare gli articoli uguali (stesso articolo venduto più volte) nella forma "n x articolo".

Gestione delle linee di vendita

Eliminazione fisica del movimento in vendita selezionato

{Cancella linea transazione}	Elimina fisicamente un qualsiasi elemento selezionato nella transazione in corso. È anche usato per togliere il legame di una carta cliente alla transazione.
{Cancella l'ultimo articolo venduto}	Elimina fisicamente solo l'ultimo elemento battuto nella transazione in corso

Rettifica o storno contabile del movimento selezionato

Articolo negativo}	Effettua il reso dell'elemento selezionato della transazione in corso
{Stralcia articolo}	Effettua lo stralcio contabile dell'elemento selezionato nella transazione in corso
{Stralcia l'ultimo articolo venduto}	Effettua lo stralcio contabile solo dell'ultimo elemento battuno nella transazione in corso

Eliminazione fisica della transazione in corso

{Annulla}	Usato per cancellare i dati in memoria, la transazione in corso, ecc.

Gestione delle portate e del centro di produzione

Operatività in cassa

{Attribuzione portata}	Permette di impostare un "separatore di portata" e di attribuirla automaticamente agli articoli presenti nella transazione.
{Richiamo portata}	Usato all'interno della transazione per inviare al centro di produzione l' "ordine di preparazione" dei piatti comunicati in precedenza tramite l' "avviso di preparazione".
{Mostra i numeri d'ordine delle portate}	Cambia la modalità di visualizzazione degli elementi contenuti nella **lista di vendita** mostrando il codice portata davanti agli articoli.
{Imposta il display in modalità portata}	Cambia la modalità di visualizzazione degli elementi contenuti nella **lista di vendita** mostrando gli articoli raggruppati sotto il relativo indicatore di portata.

Centri di produzione

{Reinvia le portate sul centro di produzione}	Usato per ristampare su relativo centro di produzione l' "avviso di preparazione" di una portata già stampato in precedenza, ad esempio perchè lo scontrino precedente è andato perso oppure rovinato.
{Non inviare ai centri di produzione}	Utilizzato per non inviare l' "avviso di preparazione" di tutti gli articoli legati ad una portata che deve ancora essere inviata al centro di produzione.
{Invia ora ai centri di produzione}	Utilizzato per inviare l' "avviso di preparazione" di tutti gli articoli di una portata senza dover sospendere o chiudere la transazione.

Gestione dei tavoli e delle sale

Tavoli

{Tavoli}	Permette di accedere alla gestione grafica delle sale e dei tavoli.
{Seleziona il tavolo tramite il numero}	Permette di selezionare il tavolo/conto tavolo e di legarlo direttamente alla transazione in corso senza dover passare dalla funzionalità grafica della gestione tavoli.

▪ {Cambia la sala principale}	Imposta come sala di default per la cassa, la sala immessa nella maschera di richiesta parametri.
▪ {Lista transazioni sospese sui tavoli}	Premendo il tasto funzione viene mostrato a video l'elenco dei tavoli sui quali è stata sospesa una transazione, con relativo totale.

Ospiti

▪ {Cambia il numero ospiti}	Permette di impostare il "numero ospiti" della transazione in corso.

Operatività ai tavoli

▪ {Funzione [20 Assegna gruppo tavoli agli operatori]}	Concede all'operatore oppure ad un gruppo di operatori (la multiselezione è accettata) il permesso temporaneo di poter accedere ad un gruppo tavolo altrimenti a lui negato, permesso che viene memorizzato nei dati base dell'operatore, pertanto rimane anche dopo che è stata spenta la cassa.
▪ {Funzione [21 Assegna operatore ai gruppi tavolo]}{	Concede all'operatore immesso il permesso temporaneo di poter accedere ad uno o più gruppi tavoli (la multiselezione è accettata) , permesso che viene memorizzato nei dati base dell'operatore, pertanto rimane anche dopo che è stata spenta la cassa.
▪ Funzione [22 Assegna i propri tavoli agli operatori]}	Funzione solitamente usata da un operatore che non ha concluso il proprio servizio per concedere a uno\diversi operatori (multiselezione possibile) - che normalmente non vi possono accedere - il permesso di manipolare ed eventualmente chiudere le transazioni sospese sui propri tavoli.
▪ {Funzione [23 Assegna i propri tavoli ai gruppi tavolo]}	Funzione solitamente usata da un operatore che non ha concluso il servizio dei suoi tavoli, per concedere il permesso ad altri operatori legati ad un determinato gruppo tavolo (la multiselezione è possibile) di operare ed eventualmente chiudere le transazioni sospese sui suoi tavoli, dove normalmente non hanno diritto di accesso.
▪ {Funzione [24 Trasferisci la propria proprietà tavoli]}	Usato per trasferire permanentemente la proprietà di tutti i suoi conti tavolo dall'operatore che li ha generati ad un altro operatore, che deve comunque avere il diritto di servire al tavolo sul quale è sospeso il conto tavolo. In caso contrario, i conti tavolo sospesi su tavoli cui non ha accesso (viola) rimangono di proprietà dell'operatore originale.
▪ {Funzione [25 Muovi conto]}	Muove un conto tavolo da un tavolo ad un altro, oppure muove parte degli articoli sospesi su di un conto tavolo ad un altro conto tavolo.

Gestione documenti cliente

Gestione delle stampe

▪ {Funzione [120 Imposta tipo di stampa]}	Permette di scegliere, solo per la transazione in corso, il tipo di documento cliente da stampare, che solitamente è indicato nei parametri del tipo di pagamento usato.
▪ {Funzione [55 Usa template per il prossimo scontrino]}	Permette, solo per la transazione in corso, di utilizzare il template di tipo "scontrino" definito come parametro del tasto funzione.
▪ {Funzione [56 Usa template per la prossima ricevuta/fattura]}	Permette, solo per la transazione in corso, di utilizzare il template di tipo "ricevuta/fattura" definito come parametro del tasto funzione.

Documenti cliente

▪ {Funzione [100 Imposta numero scontrino]}	Questa funzione va usata solo in caso di effettivo bisogno perchè modifica la numerazione sequenziale delle transazioni.
▪ {Funzione [101 Imposta numero	Questa funzione modifica la numerazione sequenziale delle ricevute.

ricevuta]}	
▪ {Funzione [102 Imposta numero fattura]})	Questa funzione modifica la numerazione sequenziale delle fatture.
▪ {Funzione [110 Scontrino parlante]}	Mostra la maschera di immissione del codice fiscale IVA che verrà stampato sullo scontrino fiscale e non fiscale, emesso per la transazione in corso.
▪ {Funzione [37 Ristampa ultimo scontrino]}	Se premuto in cassa, FrontEnd esegue la ristampa dello scontrino dell'ultima transazione emessa, indipendentemente se il documento cliente originale era una fattura oppure una ricevuta.
▪ {Funzione [30 Stampa scontrino per numero transazione]}	Permette di ristampare gli scontrini emessi richiamandoli per numero transazione.
▪ {Funzione [31 Stampa ricevuta per numero transazione]}	Permette di ristampare le ricevute emesse richiamandole per numero transazione.
▪ {Funzione [32 Stampa fattura per numero transazione]}	Permette di ristampare le fatture emesse richiamandole per numero transazione.
▪ {Funzione [35 Stampa scontrini giornalieri cliente]}	Se premuto, FrontEnd esegue la stampa di tutti gli scontrini emessi in giornata per la carta cliente immessa.
▪ {Funzione [38 Stampa di prova (su scontrino)]}	Permette di effettuare una prestampa sottoforma di scontrino della transazione in corso, solitamente da portare al tavolo, per l'incasso della transazione.
▪ {Funzione [39 Stampa di prova (su ricevuta/fattura	Permette di effettuare una prestampa sottoforma di fattura ricevuta (secondo il template definito come parametro) della transazione in corso, solitamente da portare al tavolo, per l'incasso della transazione.

Gestione dei clienti e delle convenzioni

Metodi di abbinamento cliente alla transazione

▪ {Tasto cliente}	Se premuto lega la carta cliente definita nel relativo parametro alla transazione in corso.
▪ {Numero carta}	Usato per rilevare manualmente il numero della carta cliente, che viene automaticamente associata alla transazione in corso.
▪ {Cerca cliente tramite il nome}	Permette di effettuare una ricerca della carta cliente, per nominativo, nel relativo anagrafico.

Caratteristiche cliente

▪ {Informazioni cliente}	Mostra a video le informazioni della carta cliente allacciata alla transazione in corso.

Sospensione cliente

▪ {Sospendi cliente}	Permette di sospendere la transazione in corso sulla carta cliente legata alla transazione.
▪ {Lista transazioni sospese sul cliente}	Mostra a video l'elenco di tutte le carte clienti che hanno delle transazioni sospese sopra.

Modalità d'uso della carta cliente

▪ {Prepagamento}	Usato per effettuare un prepagamento allo scopo di ricaricare le carte cliente di tipo "Prepagamento".
▪ {Da prepagamento a credito}	Va premuto per cambiare il metodo di pagamento di una carta cliente di tipo "Prepagamento e credito", in modalità "Credito".
▪ {Cambia tipo carta in sola	Viene usato per cambiare la modalità di pagamento della carta cliente

identificazione}	legata alla transazione in corso, in "Solo identificazione".

Gestione del saldo carta

{Funzione [12 Azzera saldo carta prepagata]}	Con la pressione del tasto funzione, il saldo della carta di tipo "prepagato" oppure "mista" viene interamente o parzialmente restituito al cliente. Le due funzioni sono pressochè identiche, cambia solo la maschera di immissione del numero carta: numerica oppure alfanumerica secondo il codice carta usato.
{Funzione [132 Trasferisci saldo carta]}	Questo tasto funzione permette di effettuare il trasferimento del saldo prepagato di una carta cliente ad un'altra carta.

Gestione convenzione

{Fuori convenzione}	Permette di estrapolare/riaggiungere articoli al totale convenzionato di una transazione in corso.

Inserimento nuovo cliente nel DB

{Funzione [15 Inserimento cliente]}	Permette di inserire, direttamente dalla cassa, un nuovo cliente nella relativa tabella.

Interfaccia cliente

{Cambia lingua cliente]}	Premendo il tasto funzione FrontEnd utilizza la lingua definita come parametro sul tasto, per tutta la messaggistica mostrata nel display cliente.

Gestione delle caratteristiche della transazione e chiusura transazione

Caratteristiche della transazione

{Causale transazione}	Permette di associare un testo descrittivo, definito nella relativa tabella, alla transazione in corso.
{Commento transazione}	Permette di associare un testo descrittivo, tramite immissione manuale libera da parte dell'operatore, alla transazione in corso.

Listino

{Listino}	Applica il prezzo secondo il listino definito sul tasto a tutti gli elementi della transazione in corso.
{Funzione [130 Cambia il listino predefinito fino al logout]}	La pressione del relativo tasto funzione applica il listino definito sul tasto come listino di default della cassa.

Deduzioni

{Sconto manuale}	Applica alla transazione in corso lo sconto definito sul tasto.
{Promozione manuale}	Applica alla transazione in corso la promozione definita sul tasto.

Totali e chiusura transazione

{Subtotale}	Permette di mostrare sia nel **display cliente** che in quello **operatore**, il subtotale degli articoli battuti fino a quel punto nella transazione in corso.
{Totale}	La pressione del tasto, sul layer di cassa, pemette di chiudere la transazione in corso.

▪ {Split}	Permette di suddividere la transazione in corso in più sottoconti, con diverse modalità di ripartizione.
▪ {Dividi per}	Permette di suddividere la transazione in corso in più sottoconti, ripartendo automaticamente in parti uguali gli elementi ed il totale della transazione originale.

Pagamenti

▪ {Pagamento}	Permette di registrare l'incasso secondo il tipo di pagamento definito sul tasto per la transazione in corso.
▪ {Valuta}	Permette di registrare, per la transazione in corso, l'incasso in valuta estera secondo il tipo di pagamento definito sul tasto.
▪ {Buoni}	Permette di registrare l'incasso di un buono/buono pasto, secondo il tipo di pagamento definito sul tasto, per la transazione in corso.
▪ {Azzera pagamenti}	La pressione di questo tasto azzera con un'unica operazione tutti i tipi di pagamento impostati per la transazione in corso.

Gestione lettori EFT

▪ {Funzione [70 Saldo lettore EFT]}	Utilizzabile solo con terminali bancari (EFT) collegati. Sulla stampante della cassa vengono stampati unicamente i pagamenti effettuati tramite EFT, registrati durante la giornata corrente.
▪ {Funzione [71 Login lettore EFT]}	Utilizzabile solo con terminali bancari (EFT) collegati. Viene creato e inizializzato il collegamento dl modulo di clearing e al terminale EFT.
▪ {Funzione [72 Logout lettore EFT]}	Utilizzabile solo con terminali bancari (EFT) collegati. Il collegamento al modulo di clearing e al terminale EFT viene terminato.

Mance

▪ {Funzione [73 Mancia su carta di credito]}	Permette di richiamare una transazione chiusa contenente un pagamento con carta di credito e di modificare questo pagamento aggiungendo l'importo della mancia.

Gestione transazioni sospese

▪ {Lista transazioni sospese sui tavoli}	Premendo il tasto funzione viene mostrato a video l'elenco dei tavoli sui quali è stata sospesa una transazione, con relativo totale.
▪ {Lista transazioni sospese sul cliente}	Mostra a video l'elenco di tutte le carte clienti che hanno delle transazioni sospese sopra.

Gestione transazioni chiuse

▪ {Funzione [40 Cancella transazione]}	Permette di richiamare la transazione chiusa, e cancellarla senza che venga mostrata nel display di vendita.
▪ {Funzione [41 Annulla e modifica transazione]}	Permette di cancellare la transazione chiusa richiamata e di generarne un'altra in sostituzione, usando i dati di quella originale.
▪ {Funzione [42 Cambia pagamento transazione]}	Permette di richiamare una transazione chiusa e di modificarne i pagamenti.
▪ {Funzione [43 Modifica transazione]}	Permette di richiamare una transazione chiusa e di modificarne completamente i dati esistenti, oppure di aggiungere oggetti di vendita.
▪ {Funzione [44 Storno transazione]}	Permette di richiamare una transazione chiusa e di eseguire lo storno contabile, effettuando il negativo di tutti gli elementi che la compongono.

Gestione stampe diverse e chiusure di cassa e dei turni

Documenti di cassa

- {Funzione [50 Mostra giornale]}

Permette di interrogare a video (e se desiderato anche stampare) il giornale di cassa richiesto.

Chiusure

- {Funzione [80 Chiusura di cassa primaria]}

Quando viene premuto, inizia la procedura di chiusura del periodo contabile della cassa/negozio/operatore.

- {Funzione [81 Chiusura di cassa secondaria]}

Quando viene premuto, inizia la procedura di chiusura del turno/i aperto/i sulla cassa (chiusura secondaria) .

Statistiche di cassa

- {Funzione [300 Statistica di cassa]}

Questo tasto funzione elabora la statistica di cassa, permettendo di interrogarla e se desiderato di stamparla.

Gestione stampate fiscale

Solo in presenza di stampanti fiscali

- {Funzione [390 Stampa giornale elettronico per data]}

disponibile solo in presenza di una stampante fiscale

Permette di stampare il giornale elettronico delle operazioni effettuate sulla stampante fiscale, che consiste nella stampa di una copia di tutti gli scontrini fiscali emessi.

Usata solitamente in caso di controllo fiscale, chiede il numero della chiusura

- ***Attenzione***

Non tutte le stampanti fiscali supportano questa funzionalità

- {Funzione [391 Stampa giornale elettronico per numero]}

disponibile solo in presenza di una stampante fiscale

Permette di stampare il giornale elettronico delle operazioni effettuate sulla stampante fiscale, per numero di chiusura, che consiste nella stampa di una copia di tutti gli scontrini fiscali emessi.

- ***Attenzione***

Non tutte le stampanti fiscali supportano questa funzionalità

- {Funzione [392 Stampa report fiscale per data]}

disponibile solo in presenza di una stampante fiscale

Permette di stampare la statistica degli azzeramenti effettuati sulla stampante fiscale, effettuate nel range di data passato come parametro.

- {Funzione [393 Stampa report fiscale per numero]}

disponibile solo in presenza di una stampante fiscale

Permette di stampare la statistica degli azzeramenti effettuati sulla stampante fiscale effettuate, per il numero di chiusura passato come parametro.

- {Funzione [394 Azzeramento fiscale]}

disponibile solo in presenza di una stampante fiscale

Effettua l'azzeramento fiscale della stampante fiscale.

Gestione degli operatori

Configurazione tasti operatività

- {Funzione [2 Logout]}

Permette all'operatore di abbandonare il programma di vendita. e di tornare alla maschera di login degli operatori.

- {Funzione [3 Pausa]}

Permette all'operatore di abbandonare momentaneamente il programma di vendita, bloccando l'accesso su questa cassa agli altri operatori.

- {Funzione [5 Usa permessi

Solitamente usato dai supervisori per passare i propri permessi

operatore]}	all'operatore attualmente collegato in cassa, ad esempio per concedere l'uso di un tasto altrimenti bloccato, come quello per cancellare una transazione.
▪ Funzione [6 Cambia operatore]}	Solitamente usato dai supervisori per emulare un operatore, mantenendo i propri permessi.
▪ {Funzione [7 Cambia login password]}	Permette, direttamente in cassa, di modificare a discrezione la propria password di accesso al programma di vendita e ad Amin.
▪ {Funzione [90 Controllo presenze]}	Usato per registrare nel sistema sia l'orario di entrata che di uscita del personale.

Interfaccia operatore

▪ {Cambia lingua operatore}	Premendo il tasto funzione FrontEnd utilizza la lingua definita come parametro sul tasto, per interagire con l'operatore.

Training Mode

▪ {Funzione [910 Attiva Training Mode]}	Funzione usata per trasferire manualmente solo i files delle transazioni generate in off-line, dal disco fisso della cassa al database centrale, quando quest'ultimo non è raggiungibile via rete (cassa off-line) .
▪ {Funzione [911 Disattiva Training Mode]}	La pressione di questo tasto funzione, disattiva in FrontEnd la modalità "ADDESTRAMENTO" che permette agli operatori di esercitarsi sul terminale di cassa simulando il flusso operativo di vendita e generando transazioni e relativi scontrini.

Gestione del cassetto

Operatività in cassa

▪ {Funzione[1 Apertura cassetto]}{	Normalmente il cassetto principale si apre automaticamente solo nel momento in cui la transazione viene chiusa per permettere l'incasso del pagamento, . La pressione di questo tasto funzione permette l'apertura manuale del cassetto primario in qualsiasi momento.
▪ {Funzione [11 Apertura secondo cassetto]}	La pressione di questo tasto funzione permette l'apertura manuale del cassetto secondario in qualsiasi momento.
▪ {Funzione [60 Prelievo]}	Genera la transazione inerente il prelievo effettuato dal cassetto.
▪ {Funzione [61 Deposito]}	Genera la transazione inerente il deposito effettuato nel cassetto.

Conteggi e controlli

▪ {Funzione [62 Conteggio cassetto iniziale]}	Permette di effettuare il conteggio del fondo cassa di inizio turno.
▪ {Funzione [63 Conteggio cassetto finale]}	Permette di effettuare il conteggio del cassetto a fine turno.
▪ {Funzione [64 Conteggio cassetto solo stampa]}	Permette di usare le funzionalità del conteggio cassetto per effettuare un conteggio senza alcuna memorizzazione dei dati Usato per effettuare il semplice controllo del contenuto del cassetto, e per stampare il relativo documento.
▪ {Funzione [65 Conteggio cassetto finale per un altro turno]}	Può essere usato dall'operatore quando alla fine del suo turno lavorativo deve lasciare la cassa all'operatore del turno seguente, senza che abbia il tempo di effettuare il conteggio finale del proprio cassetto. Questo tasto funzione gli permette di effettuare il conteggio da una qualsiasi altra cassa che non è quella sulla quale ha lavorato.

Gestione del sistema

Operatività in cassa

{Richiama programma esterno}	Richiama il programma esterno definito come parametro del tasto.
{Funzione [800 Chiusura programma]}	Il tasto funzione chiude il programma di FrontEnd e ritorna a Windows.
{Funzione [801 Arresto sistema]}	I tasto funzione chiude il programma di FrontEnd e spegne automaticamente anche la cassa o simile (palmare o altro dispositivo) .
{Funzione [802 Riavvia sistema]}	I tasto funzione chiude il programma di FrontEnd spegne e riavvia automaticamente la cassa o simile (altro dispositivo) .

Connessione con il server e trasmissione dati

{Funzione [903 Connessione col server]}	Nel caso in cui la connessione con il server centrale fosse interrotta, è possibile riattivarla tramite questo tasto funzione.
{Funzione [904 Disconnessione dal server]}	Se premuto, la connessione fra la cassa e il server centrale viene interrotta.
{Funzione [901 Importa configurazione cassa]}	Questo tasto funzione viene usato per importare, su di una cassa disconnessa dalla rete (sempre oppure che si connette solo ad orari prestabiliti) , il database locale contenuto in un file di tipo *.sqlite.
{Funzione [902 Copia dati di base]}	Premendo questo tasto su di una cassa on-line, si effettua la sincronizzazione (aggiornamento) del database locale della cassa con il database centrale.
Funzione [907 Connessione al DB e invio transazioni]}	Funzione usata per effettuare manualmente, dopo aver attivato la connessione, la sincronizzazione fra database locale e transazioni generate in off-line con il database centrale.
{Funzione [908 Esporta tutte le transazioni]}	Funzione usata per trasferire manualmente i files delle transazioni generate, dal disco fisso della cassa al database centrale, quando quest'ultimo non è raggiungibile via rete (cassa off-line) .
{Funzione [909 Esporta ed elimina le transazioni offline]}	Funzione usata per trasferire manualmente solo i files delle transazioni generate in off-line, dal disco fisso della cassa al database centrale, quando quest'ultimo non è raggiungibile via rete (cassa off-line) .
{Funzione [905 Copia giornale su Drive]}	Funzione usata per trasferire manualmente i files dei giornali di cassa, dal disco fisso della cassa al database centrale, quando quest'ultimo non è raggiungibile via rete (cassa off-line) .
{Funzione [906 Copia giornale su DB]}	Funzione usata per trasferire manualmente, via rete, i files dei giornali di cassa, dal disco fisso della cassa al database centrale.

Funzionalità specifiche per DroidPos

Vendita indiretta articolo

{Barcode trigger}	Funziona solo con DroidPos e permette di leggere un barcode tramite la fotocamera del dispositivo (se presente) .

1.3.2 Elenco dei Tasti Funzione diretta in ordine alfabetico

Notazione all'interno del documento:
Tasto funzione di FRONTEND > {Articolo}

Tasto funzione parametri	Descrizione

A

Applica prezzo articolo precedente	
Articolo *[articolo]*	Vende l'articolo definito sul tasto e lo aggiunge alla transazione in corso.
Articolo negativo [Solo un articolo] [Tutti gli articoli seguenti]	Effettua il reso dell'elemento selezionato della transazione in corso
Articolo offerto [Solo un articolo] [Tutti gli articoli seguenti]	Permette di offrire l'articolo selezionato nella transazione in corso, con la causale definita come parametro del tasto.
Articolo scartato [Scegliere dalla lista] *[causale articolo]*	Permette di scartare l'articolo selezionato nella transazione in corso, con la causale definita come parametro del tasto.
Azzera pagamenti	La pressione di questo tasto azzera con un'unica operazione tutti i tipi di pagamento impostati per la transazione in corso.

B

Backspace	Cancella da destra verso sinistra eventuali cifre o caratteri presenti in memoria, solitamente visibili nel display operatore.
Barcode trigger	
Buoni pasto *[buono pasto]*	Permette di registrare l'incasso di un buono/buono pasto, secondo il tipo di pagamento definito sul tasto, per la transazione in corso.

C

Cambia in modalità display portata	Cambia la modalità di visualizzazione degli elementi contenuti nella **lista di vendita** mostrando gli articoli raggruppati sotto il relativo indicatore di portata.
Cambia IVA parametro 1: [IVA predefinita], [IVA 1], [IVA 2], [IVA 3], [IVA 4] parametro 2: (Cambia per la transazione corrente],	Imposta una nuova aliquota IVA per tutti o solo per alcuni articoli della transazione in corso.

[Cambia per gli articoli seguenti]

- Cambia IVA con ricalcolo

 parametro 1:
 [*IVA]*

 parametro 2:
 (Ricalcola la transazione corrente],
 [(Ricalcola solo un articolo],
 (Ricalcola tutti gli articoli seguenti]

▪ Cambia la sala principale	Imposta come sala di default per la cassa, la sala immessa nella maschera di richiesta parametri.
▪ Cambia lingua cliente *[lingua]*	Premendo il tasto funzione FrontEnd utilizza la lingua definita come parametro sul tasto, per tutta la messaggistica mostrata nel display cliente.
▪ Cambia lingua operatore *[lingua]*	Premendo il tasto funzione FrontEnd utilizza la lingua definita come parametro sul tasto, per interagire con l'operatore.
▪ Cambia il numero ospiti	Permette di impostare il "numero ospiti" della transazione in corso.
▪ Cambia tipo carta in sola identificazione	Viene usato per cambiare la modalità di pagamento della carta cliente legata alla transazione in corso, in "Solo identificazione".
▪ Cancel	Usato per cancellare i dati in memoria, la transazione in corso, ecc.
▪ Cancella linea transazione	Elimina fisicamente un qualsiasi elemento selezionato nella transazione in corso. È anche usato per togliere il legame di una carta cliente alla transazione.
▪ Cancella fino all'articolo superiore	Elimina fisicamente solo l'ultimo elemento battuto nella transazione in corso
▪ Carattere	Usato per definire un tasto di tipo carattere.
▪ Causale transazione *[causale]*	Permette di associare un testo descrittivo, definito nella relativa tabella, alla transazione in corso.
▪ Cerca articolo tramite descrizione [Nascondi prezzo articolo] [Visualizza prezzo articolo]	Vende un articolo trovato tramite la ricerca dei caratteri immessi manualmente dall'operatore e lo aggiunge alla transazione in corso
▪ Cerca cliente tramite nome [Cerca in tutte le parti del nome] [Cerca all'inizio del nome]	Permette di effettuare una ricerca della carta cliente, per nominativo, nel relativo anagrafico.
▪ Cerca per codice [Cerca articolo per codice] [Cerca menu per codice] [Cerca articolo o menu per codice]	Vende un articolo o un menu tramite l'inserimento del suo codice o della sua descrizione.
▪ Chiudi popup layer	Quando un popup layer che è stato definito senza la modalità di chiusura automatica e viene aperto in FrontEnd, si usa questo tasto funzione per

	chiuderlo e tornare al layer di vendita.
▪ Codice a barre [Usa la tastiera numerica] [Usa la tastiera alfanumerica]	Vende un articolo tramite il suo barcode immesso manualmente dall'operatore e lo aggiunge alla transazione in corso.
▪ Commento articolo *[commento articolo]*	Lega un commento articolo ad un articolo presente nella transazione in corso
▪ Commento transazione	Permette di associare un testo descrittivo, tramite immissione manuale libera da parte dell'operatore, alla transazione in corso.
▪ Converti il menu in articoli	

D

▪ Da prepagamento a credito (Non richiedere il centro di costo], [Richiedi il centro di costo]	Va premuto per cambiare il metodo di pagamento di una carta cliente di tipo "Prepagamento e credito", in modalità "Credito".
▪ Decrementa quantità	La pressione del tasto decrementa automaticametne di una unità la quantità di vendita di un oggetto di vendita della transazione in corso.
▪ Dividi per	Permette di suddividere la transazione in corso in più sottoconti, ripartendo automaticamente in parti uguali gli elementi ed il totale della transazione originale.

F

▪ Funzione [Funzione generica] parametro aggiuntivo [Funzione]	È possibile utilizzando con un unico tasto funzione eseguire una delle funzioni della serie **{ Funzione [Funzione] }** .
▪ Fuori convenzione	Permette di estrapolare/riaggiungere articoli al totale convenzionato di una transazione in corso.

HIJK

▪ Incrementa quantità	La pressione del tasto incrementa automaticamente di una unità la quantità di vendita di un oggetto di vendita della transazione in corso.
▪ Informazioni cliente (Tastierino numerico], [Tastierino alfanumerico], [Cerca per numero carta o descrizione]	Mostra a video le informazioni della carta cliente allacciata alla transazione in corso.
▪ Invia ora ai centri di produzione	Utilizzato per inviare l' "avviso di preparazione" di tutti gli articoli di una portata senza dover sospendere o chiudere la transazione.

L

▪ Layer touch screen [Layer 1 ... 20]	Permette di accedere al layer di tastiera corrispondente, definito come parametro del tasto.
▪ Leggi messaggio	

▪ Lista transazioni sospese sui clienti	Mostra a video l'elenco di tutte le carte clienti che hanno delle transazioni sospese sopra.
▪ Lista transazioni sospese sui tavoli [Per tutte le sale], [Solo per la sala corrente]	Premendo il tasto funzione viene mostrato a video l'elenco dei tavoli sui quali è stata sospesa una transazione, con relativo totale.
▪ Listino parametro 1: *[listino]* parametro 2: (Mostra avvertimento], (Cambia immediatamente]	Applica il prezzo secondo il listino definito sul tasto a tutti gli elementi della transazione in corso.

M

▪ Macro tastiera *[macro]*	Con questo tasto è possibile far eseguire a FrontEnd una macro composta da una sequenza predefinita di tasti funzione.
▪ Macro tastiera nascosta *[macro]*	
▪ Menu *[menu]*	Vende il menu definito sul tasto e lo aggiunge alla transazione in corso.
▪ Modifica la portata *oppure "Attribuzione portata"* (Prossima la portata], [Reimposta il default], *[portata]*	Permette di impostare un "separatore di portata" e di attribuirla automaticamente agli articoli presenti nella transazione.
▪ Mostra i numeri d'ordine delle portate	Cambia la modalità di visualizzazione degli elementi contenuti nella **lista di vendita** mostrando il codice portata davanti agli articoli.
▪ Mostra info sospensione	
▪ Mostra note articolo	Permette all'operatore di interrogare a video le informazioni supplementari di un articolo nella transazione in corso.
▪ Mostra numero posti	
▪ Mostra schermata tavoli (sola lettura)	
▪ Multi split [Sospendi], [Sospendi e prestampa]	

N

▪ Non spedire ai centri di produzione [Tutte le portate], *[portata]*	Utilizzato per non inviare l' "avviso di preparazione" di tutti gli articoli legati ad una portata che deve ancora essere inviata al centro di produzione.
▪ Non usato	Libera il tasto del layer o popup layer.

▪ Numero carta	Usato per rilevare manualmente il numero della carta cliente, che viene automaticamente associata alla transazione in corso.

O

▪ Offri ultimo articolo (Scegliere dalla lista], *(articolo]*	Permette di offrire solo l'ultimo articolo battuto nella transazione in corso, con la causale definita come parametro del tasto.

PQ

▪ Pagamento *[pagamento]*	Permette di registrare l'incasso secondo il tipo di pagamento definito sul tasto per la transazione in corso.
▪ Popup layer *[popup layer]*	La pressione del tasto permette di accedere al popup layer corrispondente, definito come parametro del tasto.
▪ Prepagamento *(pagamento]*	Usato per effettuare un prepagamento allo scopo di ricaricare le carte cliente di tipo "Prepagamento".
▪ Prezzo	Permette di cambiare il prezzo di vendita di un oggetto di vendita nella transazione in corso
▪ Promozione manuale *[promozione]*	Applica alla transazione in corso la promozione definita sul tasto.
▪ Quantità	Permette di impostare o modificare la quantità di vendita di un oggetto di vendita nella transazione in corso.

R

▪ Reinvia portata ai centri di produzione (Tutte le portate], (Ultima portata chiamata], *(portata]*	Usato per ristampare su relativo centro di produzione l' "avviso di preparazione" di una portata già stampato in precedenza, ad esempio perchê lo scontrino precedente è andato perso oppure rovinato.
▪ Resetta promozioni [Rimuovi le promozioni sul livello transazione], [Rimuovi le promozioni sul livello transazione e converti i menu in articoli]	
▪ Richiama programma esterno *(programma]*	Richiama il programma esterno definito come parametro del tasto.
▪ Richiamo portata (Prossima portata non inviata], *(portata]*	Usato all'interno della transazione per inviare al centro di produzione l' "ordine di preparazione" dei piatti comunicati in precedenza tramite l' "avviso di preparazione".
▪ Rimuovi tipo linea [Cliente], [Convenzione], [Tavolo]	

S

▪ Scarta ultimo articolo (Scegliere dalla lista],	Permette di scartare solo l'ultimo articolo venduto nella transazione in corso, con la causale definita come parametro del tasto.

(causale articolo]

- **Sconto**
 [sconto]
 Applica alla transazione in corso lo sconto definito sul tasto.

- **Seleziona articolo successivamente**
 [Seleziona articolo successivamente],
 [Seleziona popup successivamente],
 [Seleziona tutto successivamente]
 Permette di posticipare la definzione degli articoli che compongono il menu appena venduto nella transazione in corso.

- **Seleziona il tavolo tramite il numero**
 [Solo numero tavolo (sala corrente)],
 [Numero tavolo e numero conto (sala corrente)],
 [Solo numero tavolo (tutte le sale)],
 [Numero tavolo e numero conto (tutte le sale)]
 Permette di selezionare il tavolo/conto tavolo e di legarlo direttamente alla transazione in corso senza dover passare dalla funzionalità grafica della gestione tavoli.

- **Seleziona numero posto corrente**

- **Sospendi cliente**
 [Tutti i negozi],
 [Negozio corrente]
 Permette di sospendere la transazione in corso sulla carta cliente legata alla transazione.

- **Sostituisci l'elemento menu selezionato**

- **Specifica l'articolo successivo**
 [Soddisfare i requisiti minimi],
 [Richiesta linee opzionali]
 Completa la definzione degli articoli che compongono il menu scelto nella transazione in corso, per i quali la definizione era stata precedentemente posticipata.

- **Split**
 Permette di suddividere la transazione in corso in più sottoconti, con diverse modalità di ripartizione.

- **Stralcia articolo**
 Effettua lo stralcio contabile dell'elemento selezionato nella transazione in corso

- **Stralcia fino all'articolo superiore**
 Effettua lo stralcio contabile solo dell'ultimo elemento battuno nella transazione in corso

- **Subtotale**
 Permette di mostrare sia nel **display cliente** che in quello **operatore**, il subtotale degli articoli battuti fino a quel punto nella transazione in corso.

T

- **Tasse manuali**
 (Scegliere dalla lista],
 (tassa]

- **Tasti segnaposto**
 (tasto segnaposto]

- **Tasto cliente**
 (carta cliente]
 Se premuto lega la carta cliente definita nel relativo parametro alla transazione in corso.

- **Tavoli**
 Permette di accedere alla gestione grafica delle sale e dei tavoli.

- **Torna al layer precedente**

▪ Totale	La pressione del tasto, sul layer di cassa, pemette di chiudere la transazione in corso.
▪ Transazione offerta (Scegliere dalla lista], *(causale articolo]*	Permette di offrire in una sola volta tutti gli articoli presenti nella transazione in corso, con la causale definita come parametro del tasto.
▪ Transazione scartata (Scegliere dalla lista], *(causale articolo]*	Permette di scartare in una sola volta tutti gli articoli presenti nella transazione in corso, con la causale definita come parametro del tasto.

UVXWZ

▪ Unità di misura *[unità di misura]*	Usato per impostare una UOM con la quale vendere l'articolo premuto subito dopo.
▪ Unisci articoli sullo schermo	Premuto sulla transazione in corso, permette di raggruppare gli articoli uguali (stesso articolo venduto più volte) nella forma "n x articolo".
▪ Valuta *[valuta]*	Permette di registrare, per la transazione in corso, l'incasso in valuta estera secondo il tipo di pagamento definito sul tasto.
▪ Visualizza prezzo articolo	Mostra a video, sia nel display cliente che in quello operatore, il prezzo di vendita di un oggetto di vendita senza che sia necessario venderlo

1.3.3 Elenco dei Tasti Funzione {Funzione} in ordine per numero

Notazione all'interno del documento:
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [100 Imposta numero scontrino]}

▪ Tasto funzione parametri	Descrizione
▪ Funzione generica [funzione]	Tasto "jolly" che permette di eseguire una qualsiasi funzione della serie [Funzione { Funzione }].
▪ 1 Apertura cassetto	Normalmente il cassetto principale si apre automaticamente solo nel momento in cui la transazione viene chiusa per permettere l'incasso del pagamento, . La pressione di questo tasto funzione permette l'apertura manuale del cassetto primario in qualsiasi momento.
▪ 11 Apertura secondo cassetto	La pressione di questo tasto funzione permette l'apertura manuale del cassetto secondario in qualsiasi momento.
▪ 2 Logout	Permette all'operatore di abbandonare il programma di vendita. e di tornare alla maschera di login degli operatori.
▪ 3 Pausa	Permette all'operatore di abbandonare momentaneamente il programma di vendita, bloccando l'accesso su questa cassa agli altri operatori.
▪ 5 Permessi operatore [Resetta con la nuova transazione], [Resetta al prossimo tasto], [Resetta al logout]	Solitamente usato dai supervisori per passare i propri permessi all'operatore attualmente collegato in cassa, ad esempio per concedere l'uso di un tasto altrimenti bloccato, come quello per cancellare una transazione.
▪ 6 Cambia operatore [Selezionare tramite codice/password], [Selezionare dalla lista degli operatori attivi	Solitamente usato dai supervisori per emulare un operatore, mantenendo i propri permessi.

(livello di accesso < attuale)], [Selezionare dalla lista degli operatori attivi (livello di accesso < = attuale)]]	
▪ 7 Cambia login password	Permette, direttamente in cassa, di modificare a discrezione la propria password di accesso al programma di vendita e ad Amin.
▪ 8 Unione permessi operatore [Resetta con la nuova transazione], [Resetta al prossimo tasto], [Resetta al logout]	
▪ 9 Reset permessi operatore	
▪ 12 Azzera saldo carta prepagata - Tastierino numerico [Escluso il saldo ticket], [Incluso il saldo ticket], [Su saldo a credito]	Con la pressione del tasto funzione, il saldo della carta di tipo "prepagato" oppure "mista" viene interamente o parzialmente restituito al cliente. Le due funzioni sono pressochè identiche, cambia solo la maschera di immissione del numero carta: numerica oppure alfanumerica secondo il codice carta usato.
▪ 13 Azzera saldo carta prepagata - Tastierino alfanumerico [Escluso il saldo ticket], [Incluso il saldo ticket], [Su saldo a credito]	
▪ 15 Inserimento cliente [Template vuoto], *[cliente]*	Permette di inserire, direttamente dalla cassa, un nuovo cliente nella relativa tabella.
▪ 19 Assegna barcode	
▪ 20 Assegna gruppo tavoli agli operatori	Concede all'operatore oppure ad un gruppo di operatori (la multiselezione è accettata) il permesso temporaneo di poter accedere ad un gruppo tavolo altrimenti a lui negato, permesso che viene memorizzato nei dati base dell'operatore, pertanto rimane anche dopo che è stata spenta la cassa.
▪ 21 Assegna operatore ai gruppi tavolo ▪	Concede all'operatore immesso il permesso temporaneo di poter accedere ad uno o più gruppi tavoli (la multiselezione è accettata) , permesso che viene memorizzato nei dati base dell'operatore, pertanto rimane anche dopo che è stata spenta la cassa.
▪ 22 Assegna i propri tavoli agli operatori	Funzione solitamente usata da un operatore che non ha concluso il proprio servizio per concedere a uno\diversi operatori (multiselezione possibile) - che normalmente non vi possono accedere - il permesso di manipolare ed eventualmente chiudere le transazioni sospese sui propri tavoli.
▪ 23 Assegna i propri tavoli ai gruppi tavolo	Funzione solitamente usata da un operatore che non ha concluso il servizio dei suoi tavoli, per concedere il permesso ad altri operatori legati ad un determinato gruppo tavolo (la multiselezione è possibile) di operare ed eventualmente chiudere le transazioni sospese sui suoi tavoli, dove normalmente non hanno diritto di accesso.
▪ 24 Trasferisci la propria proprietà tavoli ad un altro operatore	Usato per trasferire permanentemente la proprietà di tutti i suoi conti tavolo dall'operatore che li ha generati ad un altro operatore, che deve comunque avere il diritto di servire al tavolo sul quale è sospeso il conto tavolo. In caso contrario, i conti tavolo sospesi su tavoli cui non ha accesso (viola) rimangono di proprietà dell'operatore originale.
▪ 25 Muovi conto	Muove un conto tavolo da un tavolo ad un altro, oppure muove parte degli articoli sospesi su di un conto tavolo ad un altro conto tavolo.

▪ 26 Assegna la proprietà di un singolo tavolo ad un operatore [Non chiedere la sala o il conto], [Chiedi la sala], [Chiedi il numero conto], [Chiedi entrambe le sale ed i numeri conto]	
▪ 30 Stampa scontrino per numero transazione [Usa il template di default], *[template]*	Permette di ristampare gli scontrini emessi richiamandoli per numero transazione.
▪ 31 Stampa ricevuta per numero transazione [Usa il template di default], *[template]*	Permette di ristampare le ricevute emesse richiamandole per numero transazione.
▪ 32 Stampa fattura per numero transazione [Usa il template di default], *[template]*	Permette di ristampare le fatture emesse richiamandole per numero transazione.
▪ 35 Stampa scontrini giornalieri cliente [Usa il template di default], *[template]*	Se premuto, FrontEnd esegue la stampa di tutti gli scontrini emessi in giornata per la carta cliente immessa.
▪ 37 Ristampa ultimo scontrino [Usa il template di default], *[template]*	Se premuto in cassa, FrontEnd esegue la ristampa dello scontrino dell'ultima transazione emessa, indipendentemente se il documento cliente originale era una fattura oppure una ricevuta.
▪ 38 Stampa di prova (su scontrino) [Usa il template di default], *[template]*	Permette di effettuare una prestampa sottoforma di scontrino della transazione in corso, solitamente da portare al tavolo, per l'incasso della transazione.
▪ 39 Stampa di prova (su ricevuta/fattura) [Usa il template di default], *[template]*	Permette di effettuare una prestampa sottoforma di fattura ricevuta (secondo il template definito come parametro) della transazione in corso, solitamente da portare al tavolo, per l'incasso della transazione.
▪ 40 Cancella transazione	Permette di richiamare la transazione chiusa, e cancellarla senza che venga mostrata nel display di vendita.
▪ 41 Annulla e modifica transazione	Permette di cancellare la transazione chiusa richiamata e di generarne un'altra in sostituzione, usando i dati di quella originale.
▪ 42 Cambia pagamento transazione	Permette di richiamare una transazione chiusa e di modificarne i pagamenti.
▪ 43 Modifica transazione	Permette di richiamare una transazione chiusa e di modificarne completamente i dati esistenti, oppure di aggiungere oggetti di vendita.
▪ 44 Storno transazione	Permette di richiamare una transazione chiusa e di eseguire lo storno contabile, effettuando il negativo di tutti gli elementi che la compongono.
▪ 45 Cambia pagamento e aggiungi mancia *[articolo]*	
▪ 46 Storno transazione parziale [Gestione manuale], [Stornare tutti i rimanenti]	
▪ 50 Mostra giornale [Mostra tasto stampa], [Solo visalizzazione]	Permette di interrogare a video (e se desiderato anche stampare) il giornale di cassa richiesto.
▪ 55 Usa template per la prossima transazione	Permette, solo per la transazione in corso, di utilizzare il template di tipo "scontrino" definito come parametro del tasto funzione.

[Use il template di default], *[template]*	
▪ 56 Usa template per la prossima fattura/ ricevuta [Use il template di default], *[template]*	Permette, solo per la transazione in corso, di utilizzare il template di tipo "ricevuta/fattura" definito come parametro del tasto funzione.
▪ 60 Prelievo [Scegliere dalla lista], *[prelievo]*	Genera la transazione inerente il prelievo effettuato dal cassetto.
▪ 61 Deposito [Scegliere dalla lista], *[deposito*	Genera la transazione inerente il deposito effettuato nel cassetto.
▪ 62 Conteggio cassetto iniziale	Permette di effettuare il conteggio del fondo cassa di inizio turno.
▪ 63 Conteggio cassetto finale	Permette di effettuare il conteggio del cassetto a fine turno.
▪ 64 Conteggio cassetto solo stampa	Permette di usare le funzionalità del conteggio cassetto per effettuare un conteggio senza alcuna memorizzazione dei dati Usato per effettuare il semplice controllo del contenuto del cassetto, e per stampare il relativo documento.
▪ 65 Conteggio cassetto finale per un altro turno [Turno primario], [Turno secondario]	Può essere usato dall'operatore quando alla fine del suo turno lavorativo deve lasciare la cassa all'operatore del turno seguente, senza che abbia il tempo di effettuare il conteggio finale del proprio cassetto. Questo tasto funzione gli permette di effettuare il conteggio da una qualsiasi altra cassa che non è quella sulla quale ha lavorato.
▪ 70 Saldo lettore EFT	Utilizzabile solo con terminali bancari (EFT) collegati. Sulla stampante della cassa vengono stampati unicamente i pagamenti effettuati tramite EFT, registrati durante la giornata corrente.
▪ 71 Login lettore EFT	Utilizzabile solo con terminali bancari (EFT) collegati. Viene creato e inizializzato il collegamento dl modulo di clearing e al terminale EFT.
▪ 72 Logout lettore EFT	Utilizzabile solo con terminali bancari (EFT) collegati. Il collegamento al modulo di clearing e al terminale EFT viene terminato.
▪ 73 Mancia su carta di credito *[articolo]*	
▪ 75 EFT Inizializzazione lettore	
▪ 76 Riprendere la transazione EFT in background	
▪ 80 Chiusura di cassa primaria [Nessun report stampato], *[template]*	Quando viene premuto, inizia la procedura di chiusura del periodo contabile della cassa/negozio/operatore.
▪ 81 Chiusura di cassa secondaria [Nessun report stampato], *[template]*	Quando viene premuto, inizia la procedura di chiusura del turno/i aperto/i sulla cassa (chiusura secondaria) .

- 82 Ristampa turno cassa primario

 [Nessun report stampato],
 [template]

- 83 Ristampa turno cassa secondario

 [Nessun report stampato],
 [template]

- 90 Controllo presenze

 Nessuna stampa],
 [template]

 Usato per registrare nel sistema sia l'orario di entrata che di uscita del personale.

- 100 Imposta numero scontrino

 Questa funzione va usata solo in caso di effettivo bisogno perchè modifica la numerazione sequenziale delle transazioni.

- 101 Imposta numero ricevuta

 Questa funzione modifica la numerazione sequenziale delle ricevute.

- 102 Imposta numero fattura

 Questa funzione modifica la numerazione sequenziale delle fatture.

- 110 Scontrino parlante

 Mostra la maschera di immissione del codice fiscale IVA che verrà stampato sullo scontrino fiscale e non fiscale, emesso per la transazione in corso.

- 120 Imposta tipo di stampa

 [Non cambiare il default],
 [Non stampare],
 [Stampa scontrino],
 [Stampa ricevuta],
 [Stampa fattura]

 Permette di scegliere, solo per la transazione in corso, il tipo di documento cliente da stampare, che solitamente è indicato nei parametri del tipo di pagamento usato.

- 130 Cambia il listino predefinito fino al logout

 [listino]

 La pressione del relativo tasto funzione applica il listino definito sul tasto come listino di default della cassa.

- 131 Modifica il prezzo articolo

 [Solo database loale],
 [Database locale e centrale]

 La pressione del relativo tasto funzione, permette di modificare il prezzo di vendita di un articolo per il listino indicato.

- 132 Trasferisci saldo carta

 [Non modificare la validità],
 [Bloccare la carta sorgente dopo il trasferimento],
 [Lavora anche su carte con saldo carta e blocca]

 Questo tasto funzione permette di effettuare il trasferimento del saldo prepagato di una carta cliente ad un'altra carta.

- 133 Stampa ricevuta pasto

 [Use il template di default],
 [template]

- 134 Mostra ultima transazione

 [Data contabile],
 [Ultima transazione]

- 135 Imposta numero d'ordine (centri di produzione)

- 136 Storno prelievo/deposito

 [Deposito],
 [Prelievo],

[Entrambi]	
▪ 300 Statistica di cassa *[template]*	Questo tasto funzione elabora la statistica di cassa, permettendo di interrogarla e se desiderato di stamparla.
▪ 390 Stampa giornale elettronico per data	disponibile solo in presenza di una stampante fiscale Permette di stampare il giornale elettronico delle operazioni effettuate sulla stampante fiscale, che consiste nella stampa di una copia di tutti gli scontrini fiscali emessi. Usata solitamente in caso di controllo fiscale, chiede il numero della chiusura ▪ ***Attenzione*** Non tutte le stampanti fiscali supportano questa funzionalità
▪ 391 Stampa giornale elettronico per numero	disponibile solo in presenza di una stampante fiscale Permette di stampare il giornale elettronico delle operazioni effettuate sulla stampante fiscale, per numero di chiusura, che consiste nella stampa di una copia di tutti gli scontrini fiscali emessi. ▪ ***Attenzione*** Non tutte le stampanti fiscali supportano questa funzionalità
▪ 392 Stampa report fiscale per data	disponibile solo in presenza di una stampante fiscale Permette di stampare la statistica degli azzeramenti effettuati sulla stampante fiscale, effettuate nel range di data passato come parametro.
▪ 393 Stampa report fiscale per numero	disponibile solo in presenza di una stampante fiscale Permette di stampare la statistica degli azzeramenti effettuati sulla stampante fiscale effettuate, per il numero di chiusura passato come parametro.
▪ 394 Azzeramento fiscale	disponibile solo in presenza di una stampante fiscale Effettua l'azzeramento fiscale della stampante fiscale.
▪ 395 Selezionare il numero fattura della stampate fiscale	disponibile solo in presenza di una stampante fiscale
▪ 800 Chiusura programma	Il tasto funzione chiude il programma di FrontEnd e ritorna a Windows.
▪ 801 Arresto sistema	l tasto funzione chiude il programma di FrontEnd e spegne automaticamente anche la cassa o simile (palmare o altro dispositivo) .
▪ 802 Riavvia sistema	l tasto funzione chiude il programma di FrontEnd spegne e riavvia automaticamente la cassa o simile (altro dispositivo) .
▪ 901 Importa configurazione cassa	Questo tasto funzione viene usato per importare, su di una cassa disconnessa dalla rete (sempre oppure che si connette solo ad orari prestabiliti) , il database locale contenuto in un file di tipo *.sqlite.
▪ 902 Copia dati di base	Premendo questo tasto su di una cassa on-line, si effettua la sincronizzazione (aggiornamento) del database locale della cassa con il database centrale.
▪ 903 Connessione col server	Nel caso in cui la connessione con il server centrale fosse interrotta, è possibile riattivarla tramite questo tasto funzione.
▪ 904 Disconnessione dal server	Se premuto, la connessione fra la cassa e il server centrale viene interrotta.

▪ 905 Copia giornale su drive	Funzione usata per trasferire manualmente i files dei giornali di cassa, dal disco fisso della cassa al database centrale, quando quest'ultimo non è raggiungibile via rete (cassa off-line) .
▪ 906 Copia giornale su DB	Funzione usata per trasferire manualmente, via rete, i files dei giornali di cassa, dal disco fisso della cassa al database centrale.
▪ 907 Connettiti al DB e spedisci le transazioni [Controlla per la nuova versione del programma], [Non controllare per la nuova versione del programma], [Su tutte le casse via P2P + Controlla per la nuova versione del programma], [Su tutte le casse via P2P + Non controllare per la nuova versione del programma],	Funzione usata per effettuare manualmente, dopo aver attivato la connessione, la sincronizzazione fra database locale e transazioni generate in off-line con il database centrale.
▪ 908 Esporta tutte le transazioni	Funzione usata per trasferire manualmente i files delle transazioni generate, dal disco fisso della cassa al database centrale, quando quest'ultimo non è raggiungibile via rete (cassa off-line) .
▪ 909 Esporta ed elimina le transazioni offline	Funzione usata per trasferire manualmente solo i files delle transazioni generate in off-line, dal disco fisso della cassa al database centrale, quando quest'ultimo non è raggiungibile via rete (cassa off-line) .
▪ 910 Attiva training mode	La pressione di questo tasto funzione, attiva in FrontEnd la modalità "ADDESTRAMENTO" che permette agli operatori di esercitarsi sul terminale di cassa simulando il flusso operativo di vendita con transazioni e relativi scontrini.
▪ 911 Disattiva training mode	La pressione di questo tasto funzione, disattiva in FrontEnd la modalità "ADDESTRAMENTO" che permette agli operatori di esercitarsi sul terminale di cassa simulando il flusso operativo di vendita e generando transazioni e relativi scontrini.
▪ 913 Esporta tutte le transazioni via P2P	
▪ 914 Esporta e rimuovi le transazioni via P2P	

1.4 I permessi operatore in FrontEnd

Caratteristiche tecniche

I permessi concedono o negano l'uso di un tasto funzione o di una funzionalità.

Notazione riferita al permesso all'interno di questo documento:

ADMIN > Ambiente > Profili permesso > tab Permessi cassa > permesso *Funzione cambia operatore*

- ***Attenzione***

Per poter accedere all'applicazione di Frontend è necessario che l'operatore abbia abilitato il permesso

ADMIN > Ambiente > Profili permesso > tab Permessi cassa > permesso *Collegarsi al programma di cassa*

Elenchi disponibili

Scegliere il permesso dall'elenco

- ordinato come nel combo della configurazione del tasto
 - **Elenco di tutti i permessi ordinati come nel combo del profilo permessi**

funzione

- ordinato per categoria d'uso
- ordinato alfabeticamente

- **Elenco di tutti ii permessi suddiviso per categorie**
- **Elenco di tutti i permessi raggruppati in ordine alfabetico**

1.4.1 Elenco di tutti i permessi raggruppati in ordine alfabetico

ABC	▪ *Apertura cassetto* ▪ *Approva un nuovo prezzo articolo* ▪ *Articolo negativo* ▪ *Articolo offerto* ▪ *Articolo scartato* ▪ *Assegna gruppi tavolo temporanei*	▪ *Blocca le transazioni dopo la prestampa*	▪ *Cambia aliquota IVA* ▪ *Cambiare il listino cliente* ▪ *Cambia portata ad un articolo sospeso* ▪ *Cambia qty/cancella un articolo sospeso* ▪ *Cancel* ▪ *Cancella o modifica linea transazione di un altro op.* ▪ *Cancella o riprendi la transazione di un altro operatore* ▪ *Cancella transazione* ▪ *Cancella transazioni sospese* ▪ *Cancella transazione giorno precedente* ▪ *Cancella un articolo* ▪ *Cancella ultimo articolo* ▪ *Collegarsi al programma di cassa* ▪ *Conteggio cassetto iniziale* ▪ *Conteggio cassetto finale* ▪ *Chiudi transazione (usa pagamenti)* ▪ *Chiudi turno primario* ▪ *Chiusura programma e passaggio a Windows*
DEF		▪ *Esecuzione statistiche*	▪ *Funzione cambia operatore* ▪ *Funzione generica*
GHI	▪ *Gestione funzioni fiscali*		▪ *Imposta tipo di stampa* ▪ *Inserimento cliente dalla cassa* ▪ *Inserimento numero carta manuale*
LMN		▪ *Modalità training* ▪ *Modifica listino transazione* ▪ *Modifica prezzo* ▪ *Modifica quantità* ▪ *Modifica transazione dopo prestampa*	
OPQ			
RST	▪ *Riprendi e modifica pagamento transazione* ▪ *Riprendi e modifica transazione* ▪ *Ristampare transazione*	▪ *Salva i dati all'interruzione del conteggio cassetto* ▪ *Sblocca cassa* ▪ *Sconto* ▪ *Storno transazione* ▪ *Stralcia articolo*	▪ *Tasto aggiungi conto* ▪ *Tasto assegna il tavolo al gruppo* ▪ *Tasto assegna operatore al tavolo* ▪ *Tasto blocco tavolo* ▪ *Tasto blocco tavolo con testo*

		▪ *Stralcia l'ultimo articolo* ▪ *Stralcia un articolo sospeso*	▪ *Tasto muovi conto tavolo* ▪ *Tasto trasferisci proprietà tavolo* ▪ *Tasto unisci tavoli* ▪ *Togliere blocco da una transazione sospesa* ▪ *Trasferire saldo prepagamento* ▪ *Trasferisci proprietà tavoli ad un altro operatore* ▪ *Transazione offerta* ▪ *Transazione scartata* ▪ *Transazioni stampa di prova*
UVW	▪ *Usa tavolo appartenente ad un altro operatore* ▪ *Utilizzare il cassetto di un altro operatore*		
XYZ			

1.4.1.1 Permessi "A"

Apertura cassetto

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [1 Apertura cassetto]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [11 Apertura secondo cassetto]}

Approva un nuovo prezzo articolo

Concede nega l'uso del (i)

Articolo negativo

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Articolo negativo}

Articolo offerto

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Offri articolo}
Tasto funzione di FRONTEND > {Offri l'ultimo articolo}

Articolo scartato

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Scarta articolo}
Tasto funzione di FRONTEND > {Scarta l'ultimo articolo}

Assegna gruppi tavolo temporanei

Ha influenza sull'uso del/dei

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [20 Assegna gruppo tavolo agli operatori]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [21 Assegna operatore ai gruppi tavoli]}

1.4.1.2 Permessi "B"

Blocca le transazioni dopo la prestampa

Concede nega l'uso del (i)

1.4.1.3 Permessi "C"

Cambia aliquota IVA

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Cambia IVA}

Cambia portata ad un articolo sospeso

Concede nega l'uso del (i)

Cambia qty/cancella un articolo sospeso

Impedisce di modificare/cancellare elementi di transazioni che sono state sospese almeno una volta su di un tavolo, su una carta cliente.

Ha influenza sull'uso del/dei

Tasto funzione di FRONTEND > {Cancella linea transazione}
Tasto funzione di FRONTEND > {Stralcia fino all'articolo superiore}
Tasto funzione di FRONTEND > {Quantità}
Tasto funzione di FRONTEND > {Incrementa quantità}
Tasto funzione di FRONTEND > {Decrementa quantità}

Cambiare il listino cliente

Impedisce di cambiare un listino che è stato impostato tramite lettura di una carta cliente.

Ha influenza sull'uso del/dei

Tasto funzione di FRONTEND > {Listino}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [130 Cambia il listino predefinito fino al logout]}

Cancel

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Cancel}

Cancella o modifica linea transazione di un altro operatore

Concede nega l'uso del (i)

Cancella o riprendi la transazione di un altro operatore

Ha influenza sull'uso del/dei

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [40 Cancella transazione]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [41 Annulla e modifica transazione]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [42 Cambia pagamento transazione]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [43 Modifica transazione]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [44 Storno transazione]}

Cancella transazione

Ha influenza sull'uso del/dei

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [40 Cancella transazione]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [41 Annulla e modifica transazione]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [42 Cambia pagamento transazione]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [43 Modifica transazione]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [44 Storno transazione]}

Cancella transazione giorno precedente

Se negato, i tasti funzione che seguono possono operarre unicamente nella giornata corrente.

Ha influenza sull'uso del/dei

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [40 Cancella transazione]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [41 Annulla e modifica transazione]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [42 Cambia pagamento transazione]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [43 Modifica transazione]}

Cancella transazioni sospese

Impedisce di cancellare transazioni in corso che sono state sospese almeno una volta su di un tavolo, oppure su una carta cliente.

Ha influenza sull'uso del/dei	Tasto funzione di FRONTEND > {Cancel}

Cancella ultimo articolo

Concede nega l'uso del (i)	Tasto funzione di FRONTEND > {Stralcia fino all'articolo superiore}

Cancella un articolo

Ha influenza sull'uso del/dei	Tasto funzione di FRONTEND > {Cancella linea transazione}

Chiudi transazione (usa pagamenti)

Impedisce di chiudere la transazione tramite i tasti per registrare i pagamenti.

Concede nega l'uso del (i)	Tasto funzione di FRONTEND > {Pagamento} Tasto funzione di FRONTEND > {Valuta} Tasto funzione di FRONTEND > {Buono} Tasto funzione di FRONTEND > {Totale} Tasto funzione di FRONTEND > {Prepagamento}

Chiudi turno primario

Concede nega l'uso del (i)	Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [80 Chiusura primaria di cassa]} Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [65 Conteggio cassetto finale per un altro turno]}

Chiusura programma e passaggio a Windows

Concede nega l'uso del (i)	Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [800 Chiusura programma]} e anche del pulsante di uscita dalla maschera di login: 

Collegarsi al programma di cassa

Dal **layer di login** Impedisce all'operatore l'accesso al layer di vendita di FrontEnd

Conteggio cassetto finale

Concede nega l'uso del (i)	Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [63 Conteggio cassetto finale]} Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [65 Conteggio cassetto finale per un altro turno]}

Conteggio cassetto iniziale

Concede nega l'uso del (i)	Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [62 Conteggio cassetto iniziale]}

1.4.1.4 Permessi "E"

Esecuzione statistiche

Concede nega l'uso del (i)	Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [300 Statistica di cassa]}

1.4.1.5 Permessi "F"

Funzione cambia operatore

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [6 Cambia operatore]}

Funzione generica

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione generica}

1.4.1.6 Permessi "G"

Gestione funzioni fiscali

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [390 Stampa giornale elettronico per data]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [391 Stampa giornale elettronico per numero]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [392 Stampa report fiscale per data]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [393 Stampa report fiscale numero]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [394 Azzeramento fiscale]}

1.4.1.7 Permessi "HIJK"

Imposta tipo di stampa

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [120 Imposta tipo di stampa]}

Non ha nessuna influenza sull'uso della **barra di stampa** visualizzata nel layer del totale, sulla quale effettuare la scelta del tipo di documento cliente da stampare.

Inserimento cliente dalla cassa

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [15 Inserimento cliente]}

Inserimento numero carta manuale

Ha influenza sull'uso del/dei

Tasto funzione di FRONTEND > {Numero carta}
Tasto funzione di FRONTEND > {Tasto cliente}
Tasto funzione di FRONTEND > {Cerca cliente per nome}

1.4.1.8 Permessi "LMN"

Modalità training

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [910 Attiva training mode]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [911 Disattiva training mode]}

Modifica listino transazione

Concede/nega la possibilità di cambiare il listino impostato per la transazione.

Ha influenza sull'uso del/dei

Tasto funzione di FRONTEND > {Listino}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [130 Cambia il listino predefinito fino al logout]}

Modifica prezzo

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Prezzo}

Modifica quantità

Ha influenza sull'uso del/dei

Tasto funzione di FRONTEND > {Quantità}
Tasto funzione di FRONTEND > {Incrementa quantità}
Tasto funzione di FRONTEND > {Decrementa quantità}

Modifica transazione dopo prestampa

Una transazione sulla quale è stata eseguita una prestampa, tramite i tasti a lato, subisce l'inlfusso di questo permesso che se attivo impedisce qualsiasi operazione che non sia la chiusura della stessa

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [38 Prestampa (su scontrino)]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [39 Prestampa (su ricevuta/fattura)]}

1.4.1.9 Permessi "R"

Riprendi e modifica pagamento transazione

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [42 Cambia pagamento transazione]}

Riprendi e modifica transazione

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [43 Modifica transazione]}

Ristampare transazione

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [30 Stampa scontrino per numero transazione]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [31 Stampa ricevuta per numero transazione]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [32 Stampa fattura per numero transazione]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [37 Ristampa ultimo scontrino]}

1.4.1.10 Permessi "S"

Salva i dati all'interruzione del conteggio cassetto

Concede nega l'uso del (i)

Sblocca cassa

Se attivo, permette ad un operatore di effettuare il login su di una cassa messa in pausa da un altro operatore, con il tasto funzione

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [3 Pausa]}

Sconto

Ha influenza sull'uso del/dei

Tasto funzione di FRONTEND > {Sconto}
Tasto funzione di FRONTEND > {Promozione manuale}

Storno transazione

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [44 Storno transazione]}

Stralcia articolo

Concede nega l'uso del (i) | Tasto funzione di FRONTEND > {Stralcia articolo}

Stralcia l'ultimo articolo

Concede nega l'uso del (i) | Tasto funzione di FRONTEND > {Stralcia fino all'articolo superiore}

Stralcia un articolo sospeso

Concede nega l'uso del (i)

1.4.1.11 Permessi "T"

Tasto aggiungi conto

Concede nega l'uso del (i) | pulsante {Aggiungi conto tavolo} della maschera dei tavoli 

Tasto assegna il tavolo al gruppo

Concede nega l'uso del (i) | pulsante {Assegna conto tavolo ad un gruppo tavolo} della maschera dei tavoli 

Tasto assegna operatore al tavolo

Concede nega l'uso del (i) | pulsante {Assegna conto tavolo ad un operatore} della maschera dei tavoli 

Tasto blocco tavolo

Concede nega l'uso del (i) | pulsante {Blocco conto tavolo} della maschera dei tavoli 

Tasto blocco tavolo con testo

Concede nega l'uso del (i) | pulsante {Blocco conto tavolo con testo} della maschera dei tavoli 

Tasto muovi conto tavolo

Concede nega l'uso del (i) | Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [25 Muovi conto tavolo]}
pulsante {Muovi conto tavolo} della maschera dei tavoli 

Tasto trasferisci proprietà tavolo

Concede nega l'uso del (i)

pulsante {Trasferisci proprietà} della maschera dei tavoli



Tasto unisci tavoli

Concede nega l'uso del (i)

pulsante {Unisci tavoli} della maschera dei tavoli



Togliere blocco da una transazione sospesa

Il permesso ha influenza in due situazioni :

- situazione A

la transazione viene sospesa su di un tavolo da una cassa che poi va fuori rete, quindi che non comunica neppure con il peer to peer.

Quando da un'altra cassa l'operatore richiama la stessa transazione dal tavolo, FrontEnd :

- con il permesso attivo : mostra un messaggio di avvertimento se si desidera continuare
- con il permesso negato : impedisce il richiamo della transazione.

- situazione B

l'operatore seleziona un conto tavolo per richiamare una transazione che è già aperta contemporaneamente su di un'altra cassa. FrontEnd :

- con il permesso attivo : mostra un messaggio di avvertimento se si desidera continuare
- con il permesso negato : impedisce il richiamo della transazione.

Transazione offerta

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Offri transazione}

Transazione scartata

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Scarta transazione}

Transazioni stampa di prova

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [38 Prestampa (su scontrino)]}
Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [39 Prestampa (su ricevuta/fattura)]}

Trasferire saldo prepagamento

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [132 Trasferisci saldo carta]}

Trasferisci proprietà tavoli ad un altro operatore

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [24 Trasferisci la propria proprietà tavoli]}

1.4.1.12 Permessi "UVWXYZ"

Usa tavolo appartenente ad un altro operatore

Concede nega l'uso del (i)

Tasto funzione di FRONTEND > {Funzione [24 Trasferisci la propria proprietà tavoli]}

Utilizzare il cassetto di un altro operatore

Durante la procedura di apertura di un nuovo turno, solo nel caso in cui i cassetti disponibili siano già stati attribuiti, se questo permesso è attivo, FrontEnd impedisce all'operatore l'accesso in cassa, in caso contrario chiede di scegliere il cassetto da utilizzare, operazione che viene effettuata premendo il pulsante del numero cassetto corrispondente.

1.5 Le stampe di FrontEnd

Introduzione

Con il programma di FrontEnd è possibile emettere differenti tipi di documenti e statistiche raggruppati sotto queste categorie:

- **Documenti cliente**
 - scontrino standard non fiscale
 - scontrino fiscale
 - ricevuta
 - fattura
- **Documenti generici**
 - coupon articolo
 - coupon ordine comanda
 - coupon prelievo/deposito
 - tagliando di controllo presenza
- **Giornali**
 - giornale di cassa
- **Statistiche**
 - statistica di cassa
 - statistica di chiusura primaria cassa
 - statistica di chiusura secondaria turno
- **Altre stampe**
 - conteggio contenuto cassetto

Caratteristiche tecniche

Gestione e personalizzazione del template

Per ogni categoria di stampa esiste un apposito template standard adattabile a piacimento per soddisfare le esigenze del cliente tramite la funzionalità a lato.

ADMIN > Sistema > Template di stampa

Per la relativa configurazione in Admin, leggere i capitoli **Admin - Templates di stampa - Definizione** e **Parametri di Sistema - Templates statistiche** di questo manuale.

I templates di esempio

Esistono degli esempi di template predefiniti di formato .xslt rilasciati insieme alla versione, reperibili sotto la directory di distribuzione a lato.

...\Templates

Esempi disponibili sono:

- BillTemplate.xslt — Template usato su stampanti di tipo "Printer" per tutti gli scontrini in ambienti non fiscali e su stampanti di tipo "Fiscal printer" per gli scontrini non fiscali in ambienti fiscali.
- FiscalBillTemplate.xslt — Template utilizzato unicamente su stampanti di tipo "Fiscal Printer" per tutti gli scontrini fiscali e solo in ambienti fiscali.
- ReceiptInvoiceTemplate.xslt — Template utilizzato per la stampa delle ricevute unicamente su stampanti di tipo "Slip printer".
- ProductCenterTemplate.xslt — Template utilizzato per la stampa delle fatture unicamente su stampanti di tipo "Slip printer".
- WithdrawalCoupon.xslt — Template per la stampa del documento emesso dalla transazione di prelievo/deposito cassetto, utilizzato su stampanti di tipo "Printer" in ambienti non fiscali e su stampanti di tipo "Fiscal

	printer" in ambienti fiscali.
▪ DrawerCountTemplate.xslt	Template per la stampa del risultato del conteggio cassetto, utilizzato su stampanti di tipo "Printer" in ambienti non fiscali e su stampanti di tipo "Fiscal printer" in ambienti fiscali.
▪ JobTemplate.xslt	Uso interno per scrivere nei traces la transazione emessa. Non viene usato per nessuna stampa su dispositivo.
▪ PresenceControl.xslt	Template per la stampa del coupon emesso nel momento in cui l'operatore effettua l'entrata/ uscita relativa al turno tramite apposita funzione, utilizzato su stampanti di tipo "Printer" in ambienti non fiscali e su stampanti di tipo "Fiscal printer" in ambienti fiscali.
▪ ReportTemplate.xslt	Template per la stampa di tutte le statistiche emesse sul terminale di cassa, utilizzato su stampanti di tipo "Printer" in ambienti non fiscali e su stampanti di tipo "Fiscal printer" in ambienti fiscali.